

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

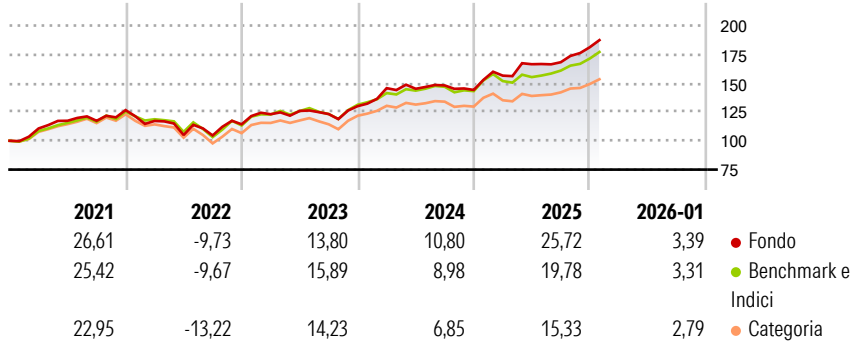
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

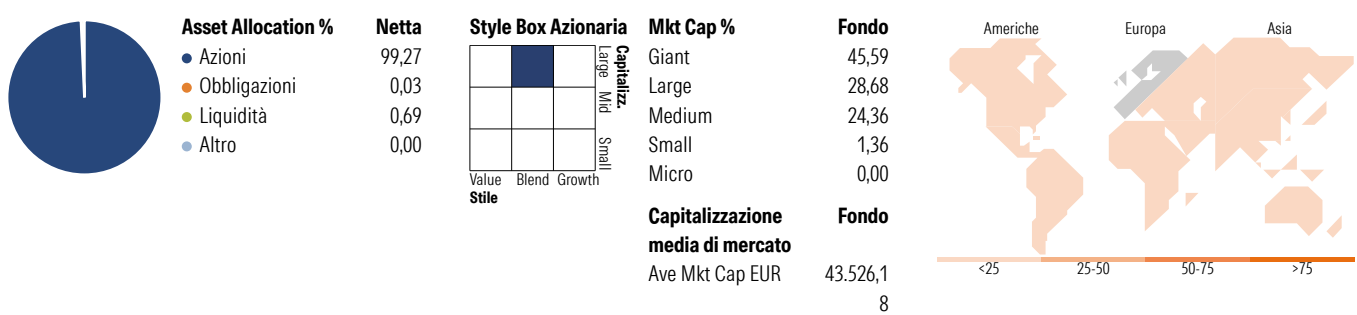
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,96 | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 9,53 |
| 3Y R-Squared | 85,61 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,63 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,02 | 8,53 | 8,64 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,51 | 14,62 | 11,84 | 2025 | 8,62 | 6,32 | 1,05 | 7,74 |
| 1-Anno | 21,67 | 16,66 | 13,11 | 2024 | 12,01 | -0,39 | 2,01 | -2,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,57 | 13,78 | 11,21 | 2023 | 7,67 | 2,32 | -2,15 | 5,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,59 | 11,86 | 9,70 | 2022 | -7,41 | -10,41 | -0,40 | 9,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,85 | 9,93 | 8,65 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Roche Holding AG | + | 3,25 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 3,18 |
| Banco Santander SA | + | 3,06 |
| Shell PLC | + | 2,66 |
| ASML Holding NV | + | 2,64 |
| Allianz SE | + | 2,51 |
| Barclays PLC | + | 2,34 |
| NatWest Group PLC | + | 2,33 |
| Safran SA | + | 2,28 |
| ING Groep NV | + | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 36,28 |
| Materie Prime | | 4,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 7,71 |
| Finanza | | 24,48 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 34,61 |
| Telecomunicazioni | | 2,98 |
| Energia | | 5,31 |
| Beni Industriali | | 17,08 |
| Tecnologia | | 9,23 |
| Difensivo | | 29,12 |
| Beni Difensivi | | 8,37 |
| Salute | | 15,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 5,28 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 1,34 |
| Stati Uniti | | 1,34 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 98,66 |
| Regno Unito | | 24,12 |
| Europa Occidentale - Euro | | 55,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 19,42 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 0,00 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 137,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,96% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0129450945 | | |
| Data di Partenza | 26/08/2004 | | | | |
| Nome del Gestore | Jonathan Ingram | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - EUR

| | |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/03/2007 |
| NAV ^(10/02/2026) | EUR 63,84 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025) | 1.209,12 EUR |