

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C (dist) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Growth NR EUR

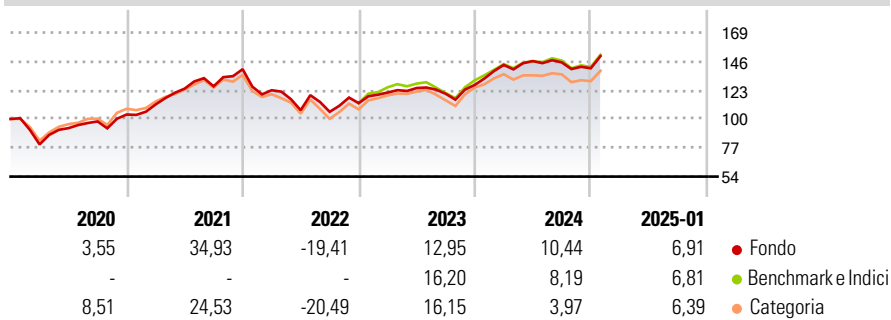
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in un portafoglio di società investendo soprattutto in un portafoglio di società

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,02	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,73	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,84	11,08	8,44	2024	12,55	2,15	-0,73	-3,23
3-Anni Ann.ti	6,51	7,40	4,59	2023	7,54	3,00	-3,73	5,92
5-Anni Ann.ti	7,92	7,60	6,45	2022	-12,00	-12,96	-1,23	6,52
10-Anni Ann.ti	8,96	7,18	6,81	2021	7,76	11,32	1,47	10,85

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,51
Altro	0,59

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

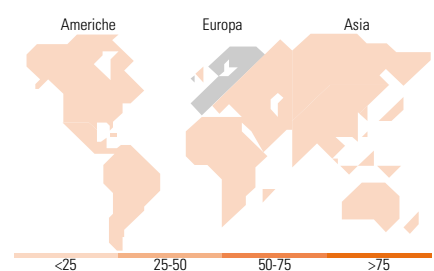
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,68
Large	26,23
Medium	24,17
Small	5,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.509,8
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		5,50
Novo Nordisk AS Class B		4,45
ASML Holding NV		3,45
Schneider Electric SE		3,00
AstraZeneca PLC		2,37
Air Liquide SA		2,06
RELX PLC		2,01
Unilever PLC		1,95
Novartis AG Registered Shares		1,84
Safran SA		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,88
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	13,58
Finanza	13,48
Immobiliare	0,25
Sensibile	45,83
Telecomunicazioni	6,31
Energia	0,32
Beni Industriali	26,69
Tecnologia	12,51
Difensivo	21,29
Beni Difensivi	6,09
Salute	14,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	3,06
Stati Uniti	3,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,94
Regno Unito	21,80
Europa Occidentale - Euro	53,90
Europa Occidentale - Non Euro	20,81
Europa dell'Est	0,43
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)	13,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	20/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2003	ISIN	LU0847328340		

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C (dist) - EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 286,34

Patrimonio Netto (Mln)

742,11 EUR

(31/12/2024)