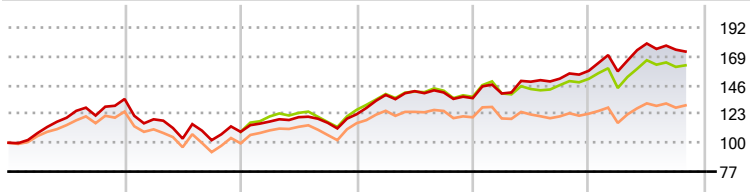
# JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C (dist) EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Growth | Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe Growth NR EUR | ★★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 34,93 | -19,41 | 12,95 | 10,44 | 16,10 | 9,75 |
| Benchmark e Indici | - | - | 16,20 | 8,19 | 10,51 | 7,12 |
| Categoria | 24,53 | -20,49 | 16,15 | 3,97 | 2,88 | 5,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,47 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 11,49 |
| 3Y R-Squared | 92,47 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,37 | 10Y Risk | Med |

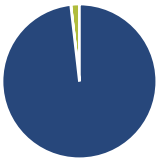
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,42 | -0,92 | -0,35 |
| 6-Mesi | 5,44 | 8,94 | 9,17 |
| 1-Anno | 12,84 | 9,81 | 8,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,30 | 12,65 | 8,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,58 | 5,05 | 0,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,49 | 9,10 | 7,45 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

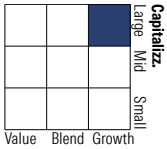
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,28 | 14,14 | -2,76 | - |
| 2025 | 2,72 | 6,77 | 1,61 | 4,18 |
| 2024 | 12,55 | 2,15 | -0,73 | -3,23 |
| 2023 | 7,54 | 3,00 | -3,73 | 5,92 |
| 2022 | -12,00 | -12,96 | -1,23 | 6,52 |

## Portafoglio 30/09/2026



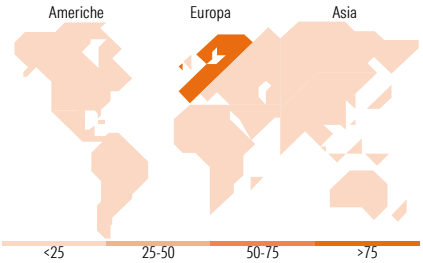
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,19 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 1,78 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,30 |
| Large | 26,14 |
| Medium | 15,72 |
| Small | 4,84 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 59.843,16 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 9,62 |
| Schneider Electric SE | | 2,89 |
| AstraZeneca PLC | | 2,61 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | | 2,45 |
| ABB Ltd | | 2,40 |
| UBS Group AG Registered Shares | | 2,36 |
| SAP SE | | 2,10 |
| Safran SA | | 2,00 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 1,96 |
| Compagnie Financiere... | | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 164 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **27,41** |
| Materie Prime | 4,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,40 |
| Finanza | 16,17 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **53,21** |
| Telecomunicazioni | 2,50 |
| Energia | 2,01 |
| Beni Industriali | 31,64 |
| Tecnologia | 17,06 |
| **Difensivo** | **19,38** |
| Beni Difensivi | 5,12 |
| Salute | 12,28 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,98 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,15** |
| Stati Uniti | 0,61 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,55 |
| **Europa** | **98,85** |
| Regno Unito | 22,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,20 |
| **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. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 20/08/2013 |
| Nome del Gestore | Michael Barakos |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 23,48 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0847328340 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,95% |
| Spese correnti | 0,96% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 31/12/2003 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 342,01 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 1.057,77 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.