

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund D (acc) - 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

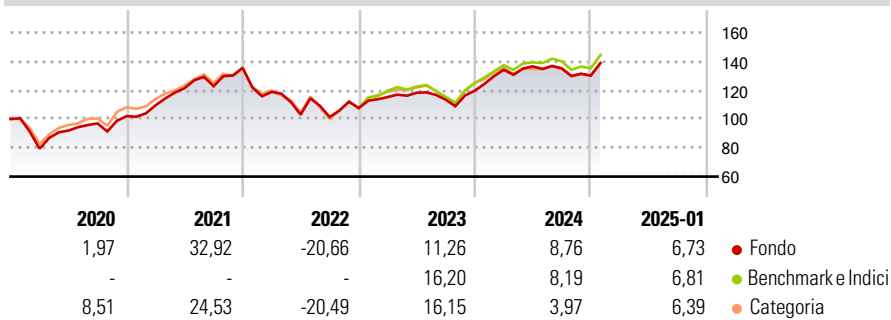
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	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	5,60	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,89	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,12	11,08	8,44	2024	12,13	1,76	-1,15	-3,57
3-Anni Ann.ti	4,89	7,40	4,59	2023	7,14	2,61	-4,08	5,51
5-Anni Ann.ti	6,28	7,60	6,45	2022	-12,35	-13,30	-1,58	6,07
10-Anni Ann.ti	7,30	7,18	6,81	2021	7,38	10,88	1,09	10,43

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



Value Blend Growth

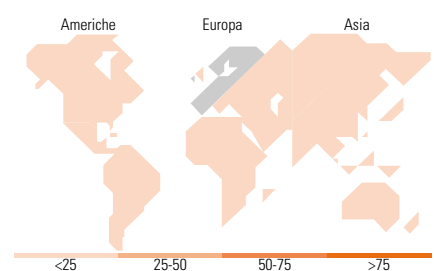
Style

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
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
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)	92,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,49%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0117858679		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Michael Barakos				
Data Inizio Gestione	31/12/2003				

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund D (acc) - EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 28,09

Patrimonio Netto (Mln)

742,11 EUR

(31/12/2024)