

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (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

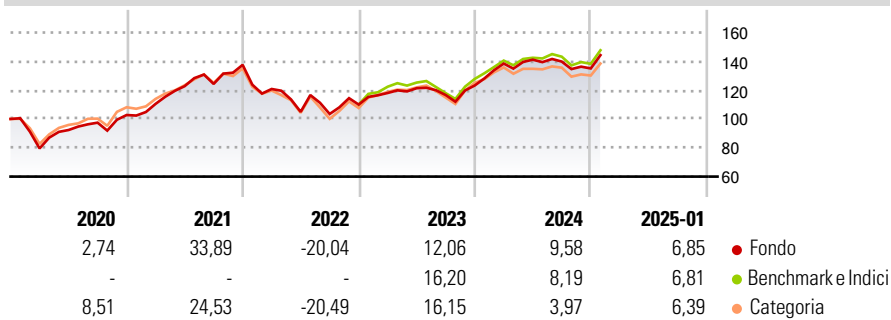
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	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	5,83	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,30	7,48	7,09	2024	12,35	1,93	-0,93	-3,42
1-Anno	11,96	11,08	8,44	2023	7,33	2,81	-3,91	5,69
3-Anni Ann.ti	5,68	7,40	4,59	2022	-12,17	-13,12	-1,42	6,29
5-Anni Ann.ti	7,07	7,60	6,45	2021	7,55	11,10	1,26	10,65
10-Anni Ann.ti	8,12	7,18	6,81					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

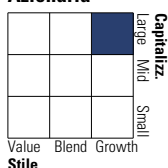
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

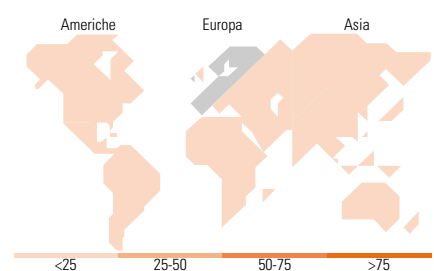
Style

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	128,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210531801		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Michael Barakos				
Data Inizio Gestione	31/12/2003				

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

NAV (04/02/2025)

EUR 47,19

Patrimonio Netto (Mln)

742,11 EUR

(31/12/2024)