

# JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C (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

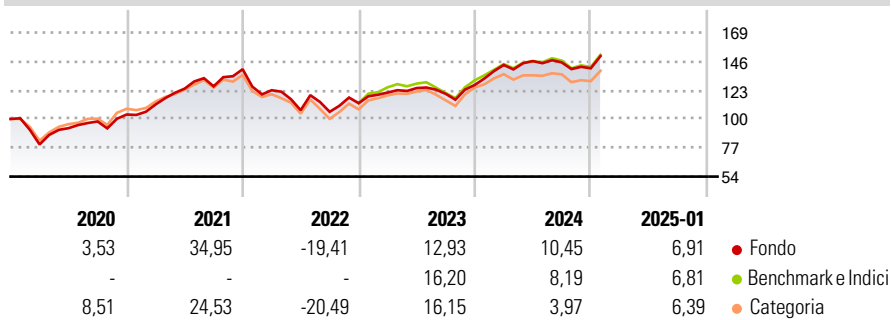
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	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	6,03	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,74	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,85	11,08	8,44	2024	12,55	2,17	-0,74	-3,23
3-Anni Ann.ti	6,51	7,40	4,59	2023	7,54	2,98	-3,72	5,91
5-Anni Ann.ti	7,92	7,60	6,45	2022	-12,00	-12,96	-1,23	6,53
10-Anni Ann.ti	8,98	7,18	6,81	2021	7,79	11,31	1,48	10,84

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			

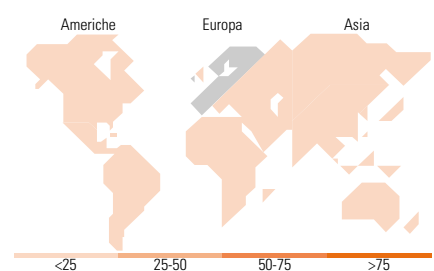
Style

### 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	38.509,84



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,06</b>
Stati Uniti	3,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,94</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	125,61 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	01/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2003	ISIN	LU0129443577		

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

---

NAV (04/02/2025)	EUR 55,43
Patrimonio Netto (Mln)	742,11 EUR

(31/12/2024)