

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

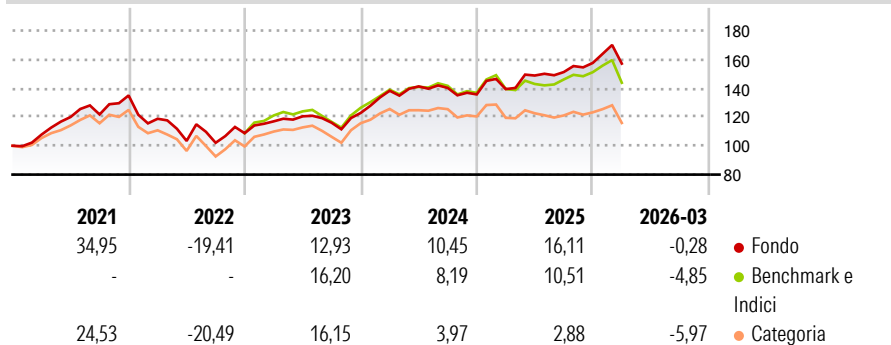
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,37	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

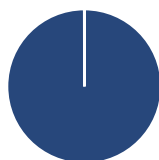
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	-1,63	-2,21
6-Mesi	10,19	4,84	1,77
1-Anno	26,96	18,01	10,52
3-Anni Ann.ti	12,36	8,15	4,46
5-Anni Ann.ti	8,56	6,96	2,79
10-Anni Ann.ti	10,14	8,11	6,53

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,28	-	-	-
2025	2,73	6,77	1,61	4,19
2024	12,55	2,17	-0,74	-3,23
2023	7,54	2,98	-3,72	5,91
2022	-12,00	-12,96	-1,23	6,53

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,97
0,02
0,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	51,84
Large	23,89
Medium	19,02
Small	5,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.592,64
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,21
AstraZeneca PLC	🏥	4,91
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,73
Rolls-Royce Holdings PLC	✈️	2,50
Safran SA	✈️	2,47
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,46
ABB Ltd	⚙️	2,30
Schneider Electric SE	⚙️	1,98
SAP SE	💻	1,81
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,29
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	7,04
Finanza	14,43
Immobiliare	-
Sensibile	53,42
Telecomunicazioni	2,26
Energia	1,10
Beni Industriali	36,00
Tecnologia	14,06
Difensivo	22,29
Beni Difensivi	5,32
Salute	15,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,17
Stati Uniti	0,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,73
Europa	98,53
Regno Unito	21,97
Europa Occidentale - Euro	52,99
Europa Occidentale - Non Euro	23,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	147,00 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	-
		ISIN	LU0129443577		

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

Data Inizio Gestione	31/12/2003
NAV ^(14/04/2026)	EUR 64,79
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	959,62 EUR