

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

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																													
Azionari Europa Large Cap Growth		Not Categorized	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																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Fondo</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>3,55</td><td>24,53</td></tr> <tr><td>2021</td><td>34,93</td><td>20,49</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-19,41</td><td>16,15</td></tr> <tr><td>2023</td><td>12,95</td><td>3,97</td></tr> <tr><td>2024</td><td>10,44</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>2025-11</td><td>13,85</td><td>1,50</td></tr> </tbody> </table>	Year	Fondo	Categoria	2020	3,55	24,53	2021	34,93	20,49	2022	-19,41	16,15	2023	12,95	3,97	2024	10,44	1,50	2025-11	13,85	1,50																												
Year	Fondo	Categoria																																															
2020	3,55	24,53																																															
2021	34,93	20,49																																															
2022	-19,41	16,15																																															
2023	12,95	3,97																																															
2024	10,44	1,50																																															
2025-11	13,85	1,50																																															
Misure di Rischio <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>3Y Alpha</th> <th>2,12</th> <th>3Y Sharpe Ratio</th> <th>0,77</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Beta</td><td>0,88</td><td>3Y Std Dev</td><td>10,45</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>91,14</td><td>3Y Risk</td><td>Basso</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>0,46</td><td>5Y Risk</td><td>Med</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>3,38</td><td>10Y Risk</td><td>Med</td></tr> </tbody> </table> <p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> <th>Cat</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>4,12</td><td>1,91</td><td>2025 2,72</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>5,80</td><td>-0,22</td><td>2024 12,55</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>16,03</td><td>2,62</td><td>2023 7,54</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>13,12</td><td>8,13</td><td>2022 -12,00</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>9,50</td><td>4,03</td><td>2021 7,76</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>8,66</td><td>5,79</td><td>Q1 11,32</td></tr> </tbody> </table> <p>Q1 Q2 Q3 Q4</p> <p>Rendimenti aggiornati al 30/12/2025</p>		3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,77	3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,45	3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	Basso	3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med	3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med		Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	3-Mesi	4,12	1,91	2025 2,72	6-Mesi	5,80	-0,22	2024 12,55	1-Anno	16,03	2,62	2023 7,54	3-Anni Ann.ti	13,12	8,13	2022 -12,00	5-Anni Ann.ti	9,50	4,03	2021 7,76	10-Anni Ann.ti	8,66	5,79	Q1 11,32
	3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,77																																													
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,45																																														
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	Basso																																														
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med																																														
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med																																														
	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %																																														
3-Mesi	4,12	1,91	2025 2,72																																														
6-Mesi	5,80	-0,22	2024 12,55																																														
1-Anno	16,03	2,62	2023 7,54																																														
3-Anni Ann.ti	13,12	8,13	2022 -12,00																																														
5-Anni Ann.ti	9,50	4,03	2021 7,76																																														
10-Anni Ann.ti	8,66	5,79	Q1 11,32																																														
Portafoglio 30/11/2025																																																	
	Asset Allocation % <ul style="list-style-type: none"> Azioni 98,91% Obbligazioni 0,08% Liquidità 1,00% Altro 0,00% 	Netta	Fixed Income Style Box™ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Qualità Credito</th> </tr> <tr> <th>Bassa</th> <th>Med</th> <th>Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alto</td> <td>Med</td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td>Bassa</td> <td>Med</td> <td>Alta</td> </tr> <tr> <td>Bassa</td> <td>Med</td> <td>Alta</td> </tr> </tbody> </table> <p>Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media</p>	Qualità Credito			Bassa	Med	Alta	Alto	Med	Basso	Bassa	Med	Alta	Bassa	Med	Alta	Fondo 																														
Qualità Credito																																																	
Bassa	Med	Alta																																															
Alto	Med	Basso																																															
Bassa	Med	Alta																																															
Bassa	Med	Alta																																															
Titoli principali																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ASML Holding NV</td><td>☐</td><td>6,55</td></tr> <tr><td>AstraZeneca PLC</td><td>✚</td><td>4,81</td></tr> <tr><td>Novartis AG Registered Shares</td><td>✚</td><td>4,06</td></tr> <tr><td>SAP SE</td><td>☐</td><td>3,90</td></tr> <tr><td>Lvmh Moet Hennessy Louis...</td><td>☒</td><td>2,84</td></tr> <tr><td>Airbus SE</td><td>⚙</td><td>2,38</td></tr> <tr><td>Safran SA</td><td>⚙</td><td>2,22</td></tr> <tr><td>Rolls-Royce Holdings PLC</td><td>⚙</td><td>2,15</td></tr> <tr><td>JPM EUR Iqdtv LVNAV X (T0...</td><td>—</td><td>1,99</td></tr> <tr><td>Siemens Energy AG Ordinary...</td><td>⚙</td><td>1,88</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>32,78</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>167</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Nome	Settore	%	ASML Holding NV	☐	6,55	AstraZeneca PLC	✚	4,81	Novartis AG Registered Shares	✚	4,06	SAP SE	☐	3,90	Lvmh Moet Hennessy Louis...	☒	2,84	Airbus SE	⚙	2,38	Safran SA	⚙	2,22	Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	2,15	JPM EUR Iqdtv LVNAV X (T0...	—	1,99	Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	1,88	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,78	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		167	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0							
Nome	Settore	%																																															
ASML Holding NV	☐	6,55																																															
AstraZeneca PLC	✚	4,81																																															
Novartis AG Registered Shares	✚	4,06																																															
SAP SE	☐	3,90																																															
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☒	2,84																																															
Airbus SE	⚙	2,38																																															
Safran SA	⚙	2,22																																															
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	2,15																																															
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (T0...	—	1,99																																															
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	1,88																																															
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,78																																															
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		167																																															
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																															
Fixed Income Sector Weightings % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo 0,00</td></tr> <tr><td>Societario 7,76</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni 0,00</td></tr> <tr><td>Enti Locali 0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti 92,24</td></tr> <tr><td>Derivati 0,00</td></tr> </tbody> </table>	Fondo	Governativo 0,00	Societario 7,76	Cartolarizzazioni 0,00	Enti Locali 0,00	Liquidità ed equivalenti 92,24	Derivati 0,00																																										
Fondo																																																	
Governativo 0,00																																																	
Societario 7,76																																																	
Cartolarizzazioni 0,00																																																	
Enti Locali 0,00																																																	
Liquidità ed equivalenti 92,24																																																	
Derivati 0,00																																																	
Coupon Range % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon 0,00</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole 100,00</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole 0,00</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole 0,00</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole 0,00</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole 0,00</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole 0,00</td></tr> </tbody> </table>	Fondo	0 coupon 0,00	Da 0 a 4 cedole 100,00	Da 4 a 6 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole 0,00	Da 8 a 10 cedole 0,00	Da 10 a 12 cedole 0,00	Oltre 12 cedole 0,00																																									
Fondo																																																	
0 coupon 0,00																																																	
Da 0 a 4 cedole 100,00																																																	
Da 4 a 6 cedole 0,00																																																	
Da 6 a 8 cedole 0,00																																																	
Da 8 a 10 cedole 0,00																																																	
Da 10 a 12 cedole 0,00																																																	
Oltre 12 cedole 0,00																																																	
Anagrafica																																																	
Società di Gestione Telefono Web Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (30/12/2025) Patrimonio Netto (Mln)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. +352 34 101 http://www.jpmorganassetmanagement.com Michael Barakos 31/12/2003 EUR 308,86 865,08 EUR	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025) Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	16,80 EUR LUSSEMBURGO EUR Si Inc LU0847328340	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo	10.000.000 EUR 1.000 EUR 0,95% 0,96%																																												

© 2025 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualsiasi 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 naturale garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.