

# 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

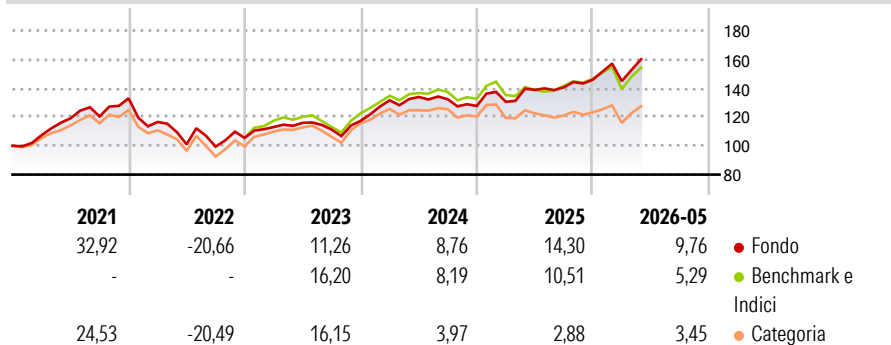
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,67	13,14	12,21
6-Mesi	11,30	8,34	6,04
1-Anno	18,00	15,00	6,52
3-Anni Ann.ti	12,50	10,32	6,35
5-Anni Ann.ti	6,31	6,44	2,49
10-Anni Ann.ti	8,95	9,08	7,47

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,66	-	-	-
2025	2,31	6,36	1,22	3,78
2024	12,13	1,76	-1,15	-3,57
2023	7,14	2,61	-4,08	5,51
2022	-12,35	-13,30	-1,58	6,07

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,59  
0,09  
7,32  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	52,41
Giant	25,53
Large	17,52
Medium	4,54
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	56.370,8
Ave Mkt Cap EUR	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,52
JPM EUR Liqdyt LVNAV X TO acc.	—	4,53
Novartis AG Registered Shares	🏠	4,12
AstraZeneca PLC	🏠	3,99
ABB Ltd	⚙️	2,43
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,27
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,08
Safran SA	⚙️	2,01
UBS Group AG Registered Shares	🏠	2,01
Schneider Electric SE	⚙️	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,86</b>
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	6,34
Finanza	15,15
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>54,42</b>
Telecomunicazioni	2,32
Energia	1,39
Beni Industriali	33,23
Tecnologia	17,48
<b>Difensivo</b>	<b>20,73</b>
Beni Difensivi	4,50
Salute	14,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,86</b>
Stati Uniti	0,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>98,43</b>
Regno Unito	21,65
Europa Occidentale - Euro	52,24
Europa Occidentale - Non Euro	24,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>0,71</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	114,44 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%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0117858679		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque 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 naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Data Inizio Gestione	31/12/2003
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 33,50
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	1.059,83 EUR