

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

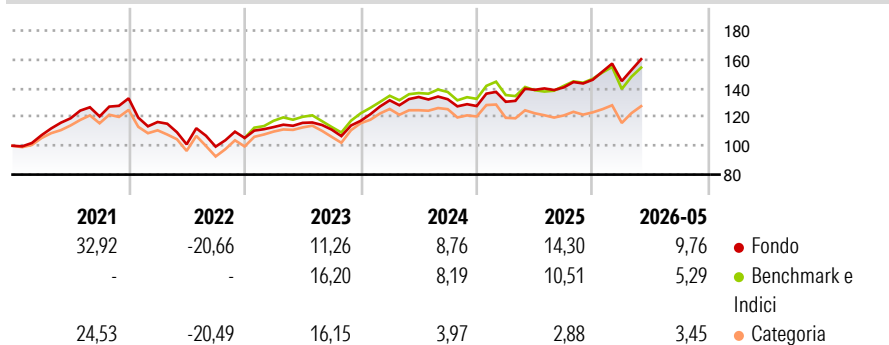
Morningstar Rating™

★★★★★

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,86
Stati Uniti	0,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	98,43
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
Asia	0,71
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 ^(26/06/2026)	EUR 33,50
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	1.059,83 EUR