

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

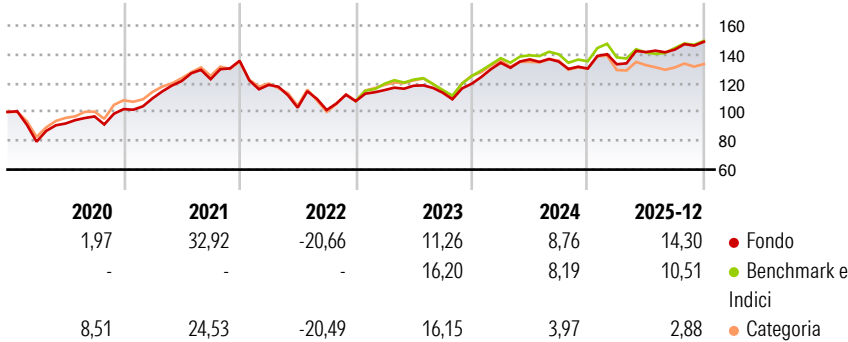
Morningstar Rating™

★★★★

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

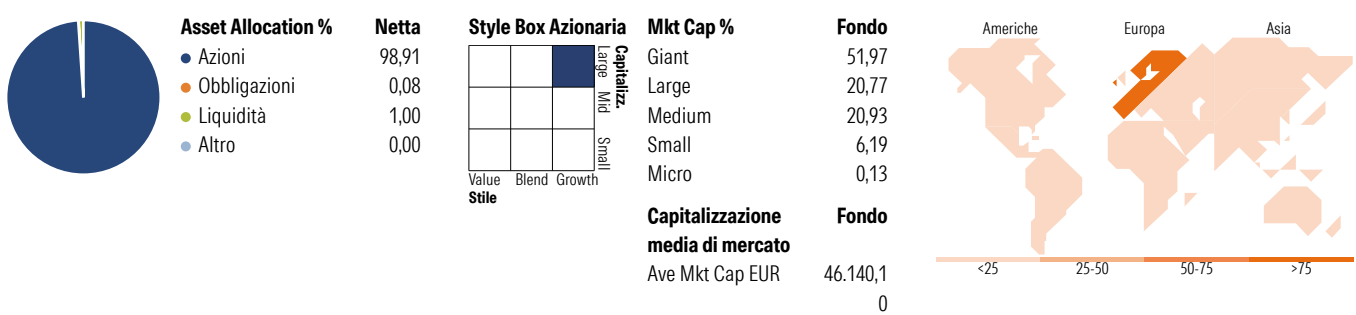
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Med

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	4,06	3,13	1,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,75	8,10	0,96	2025	2,31	6,36	1,22	3,78
1-Anno	12,98	10,46	0,73	2024	12,13	1,76	-1,15	-3,57
3-Anni Ann.ti	10,43	10,27	6,66	2023	7,14	2,61	-4,08	5,51
5-Anni Ann.ti	7,88	8,16	4,14	2022	-12,35	-13,30	-1,58	6,07
10-Anni Ann.ti	8,47	8,82	7,37					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
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 Iqdy LVNAV X (TO...	—	1,99
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		28,40
🏭 Materie Prime		2,45
🛒 Beni di Consumo Ciclici		10,33
🏦 Finanza		15,62
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		48,05
📞 Telecomunicazioni		3,06
🔥 Energia		0,99
⚙️ Beni Industriali		30,27
💻 Tecnologia		13,72
🛡️ Difensivo		23,55
🛒 Beni Difensivi		4,68
🏥 Salute		17,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,79
Stati Uniti		2,12
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,67
Europa		97,21
Regno Unito		21,29
Europa Occidentale - Euro		55,44
Europa Occidentale - Non Euro		20,26
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,22
Asia		0,00
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)	103,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117858679		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

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

Data Inizio Gestione	31/12/2003
NAV (20/01/2026)	EUR 30,99
Patrimonio Netto (Mln)	865,08 EUR
(30/11/2025)	