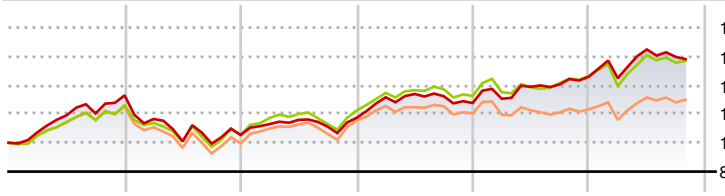
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund D (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,92	-20,66	11,26	8,76	14,30	8,37
Benchmark e Indici	26,17	-16,50	16,20	8,19	10,51	7,12
Categoria	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Med

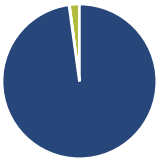
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,88	-3,12	-1,14
6-Mesi	1,15	4,60	6,62
1-Anno	12,18	10,06	9,48
3-Anni Ann.ti	11,60	10,16	6,37
5-Anni Ann.ti	3,20	4,13	0,21
10-Anni Ann.ti	8,36	8,61	7,19

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

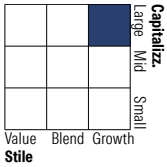
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,66	13,72	-3,13	-
2025	2,31	6,36	1,22	3,78
2024	12,13	1,76	-1,15	-3,57
2023	7,14	2,61	-4,08	5,51
2022	-12,35	-13,30	-1,58	6,07

Portafoglio 31/10/2026



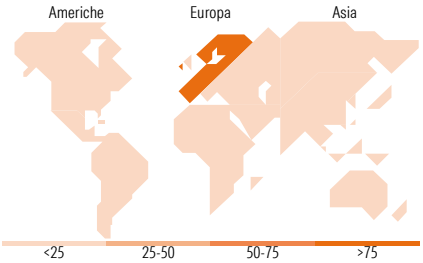
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,84
Obbligazioni	0,10
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,08
Large	26,58
Medium	15,22
Small	5,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.937,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,73
SAP SE		3,71
AstraZeneca PLC		2,99
Roche Holding AG Ordinary...		2,40
UBS Group AG Registered Shares		2,34
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	2,27
ABB Ltd		2,17
Rolls-Royce Holdings PLC		2,12
Schneider Electric SE		1,89
Novartis AG Registered Shares		1,88

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,06**
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	13,89
Immobiliare	0,00
Sensibile	**49,29**
Telecomunicazioni	2,62
Energia	1,88
Beni Industriali	27,69
Tecnologia	17,11
Difensivo	**24,64**
Beni Difensivi	5,99
Salute	16,66
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,94**
Stati Uniti	0,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**99,06**
Regno Unito	22,42
Europa Occidentale - Euro	50,21
Europa Occidentale - Non Euro	26,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/10/2000
Nome del Gestore	Michael Barakos
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	110,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0117858679
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,49%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	31/12/2003
NAV (18/11/2026)	EUR 32,43
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.069,53 EUR

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 prodotto; (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.