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

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

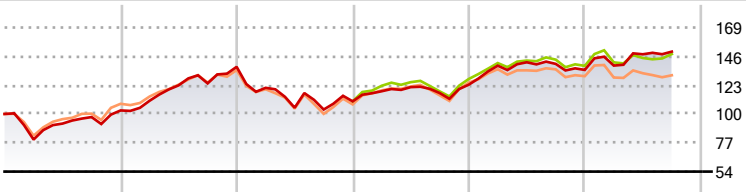
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Growth NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,80	33,88	-20,01	12,06	9,56	10,81	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	6,81	Benchmark e Indici
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Med

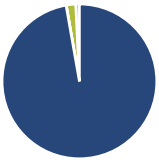
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	2,79	-1,05
6-Mesi	13,29	12,57	8,51
1-Anno	7,65	4,14	-2,03
3-Anni Ann.ti	13,28	13,83	10,66
5-Anni Ann.ti	9,20	8,29	4,83
10-Anni Ann.ti	8,36	7,53	6,39

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

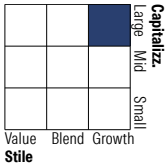
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,56	6,53	1,42	-
2024	12,31	1,96	-0,92	-3,44
2023	7,32	2,77	-3,90	5,72
2022	-12,17	-13,13	-1,40	6,33
2021	7,56	11,11	1,26	10,63

Portafoglio 31/08/2025



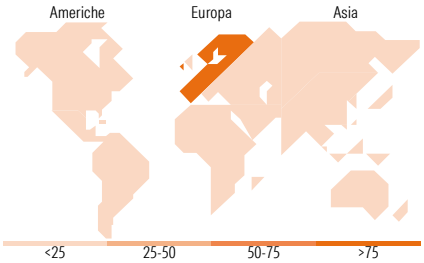
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,23
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,95
Altro	0,77

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,81
Large	21,28
Medium	19,54
Small	8,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.228,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,81
AstraZeneca PLC		4,15
ASML Holding NV		3,69
Rolls-Royce Holdings PLC		2,43
Novartis AG Registered Shares		2,40
Safran SA		2,30
Airbus SE		2,20
Air Liquide SA		1,86
ABB Ltd		1,84
Novo Nordisk AS Class B		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,92**
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	9,98
Finanza	17,29
Immobiliare	0,23
Sensibile	**49,58**
Telecomunicazioni	4,36
Energia	0,73
Beni Industriali	32,38
Tecnologia	12,11
Difensivo	**20,49**
Beni Difensivi	5,81
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,56**
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,44**
Regno Unito	22,48
Europa Occidentale - Euro	56,35
Europa Occidentale - Non Euro	19,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
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	14/02/2000
Nome del Gestore	Michael Barakos
Patrimonio Classe (Mln) (15/10/2025)	203,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0107398538
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

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

Data Inizio Gestione	31/12/2003
NAV (15/10/2025)	EUR 29,08
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	817,20 EUR

© 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 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.