

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

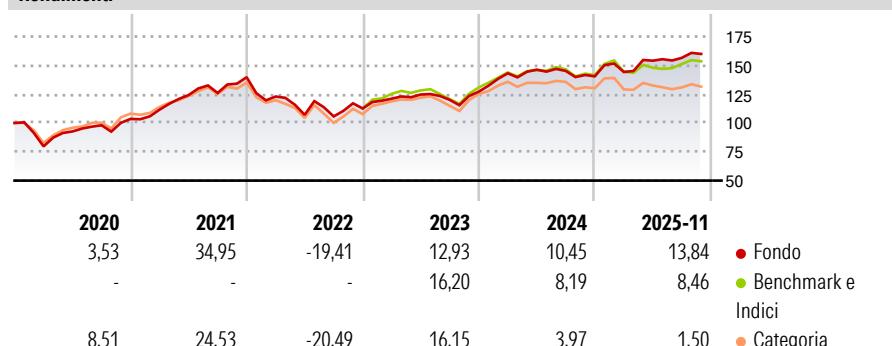
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

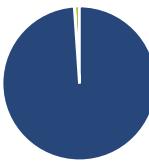
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	3,64	1,91
6-Mesi	5,79	4,86	-0,22
1-Anno	16,03	9,71	2,62
3-Anni Ann.ti	13,12	10,88	8,13
5-Anni Ann.ti	9,50	7,69	4,03
10-Anni Ann.ti	8,66	7,13	5,79

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

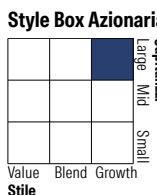
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,73	6,77	1,61	-
2024	12,55	2,17	-0,74	-3,23
2023	7,54	2,98	-3,72	5,91
2022	-12,00	-12,96	-1,23	6,53
2021	7,79	11,31	1,48	10,84

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,91
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	1,00
• Altro	0,00

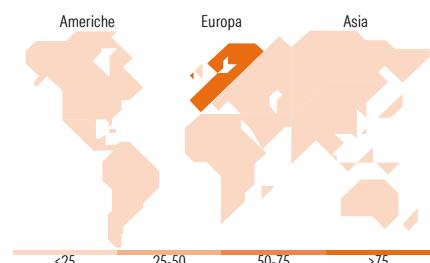


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



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 Iqdtv LVNAV X (T0...	—	1,99
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		167
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
▬ Telecomunicazioni
▬ Energia
▬ Beni Industriali
▬ Tecnologia
▬ Difensivo
▬ Beni Difensivi
▬ Salute
▬ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	141,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,96%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0129443577		
Data di Partenza	01/03/2005				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

© 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 produttori; (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 C (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2003
NAV (30/12/2025)	EUR 60,44
Patrimonio Netto (Mln)	865,08 EUR
(30/11/2025)	