

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C (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

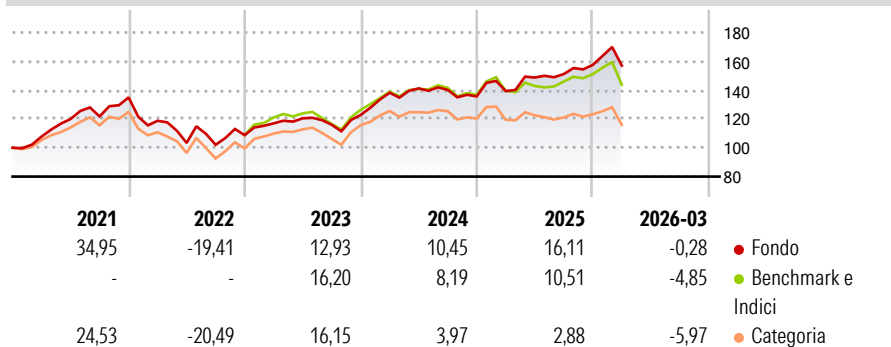
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,37	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

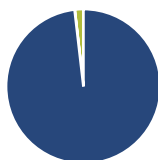
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	-1,94	-2,70
6-Mesi	6,62	2,22	-1,67
1-Anno	18,17	10,01	2,76
3-Anni Ann.ti	11,72	7,31	3,69
5-Anni Ann.ti	8,01	6,37	1,88
10-Anni Ann.ti	10,06	8,05	6,28

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,28	-	-	-
2025	2,73	6,77	1,61	4,19
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,13
Large	24,66
Medium	17,54
Small	5,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.247,5
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,98
AstraZeneca PLC	🏥	5,10
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,72
Rolls-Royce Holdings PLC	✈️	2,27
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,25
Safran SA	✈️	2,19
ABB Ltd	⚙️	2,19
Schneider Electric SE	⚙️	1,80
L'Oreal SA	💄	1,80
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,22
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	7,25
Finanza	14,55
Immobiliare	0,00
Sensibile	52,20
Telecomunicazioni	2,46
Energia	2,03
Beni Industriali	34,12
Tecnologia	13,59
Difensivo	23,58
Beni Difensivi	5,93
Salute	15,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,24
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,64
Europa	97,98
Regno Unito	22,39
Europa Occidentale - Euro	50,62
Europa Occidentale - Non Euro	24,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	0,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	145,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,95%
Data di Partenza	01/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0129443577		

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

Data Inizio Gestione	31/12/2003
NAV ^(30/04/2026)	EUR 63,60
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	885,35 EUR