

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (dist) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

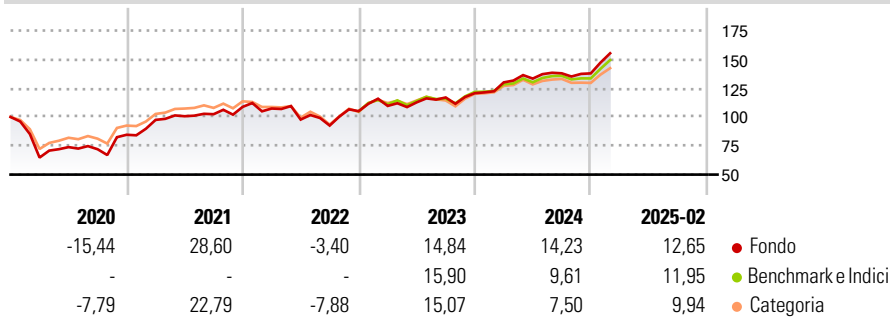
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore.

Rendimenti



Misure di Rischio

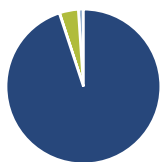
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,04	7,97	6,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,87	10,93	9,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,10	17,82	15,02	2024	7,75	2,55	3,44	-0,06
3-Anni Ann.ti	14,66	12,95	11,25	2023	4,33	2,82	3,75	3,18
5-Anni Ann.ti	18,79	14,53	13,71	2022	-1,31	-8,94	-5,29	13,49
10-Anni Ann.ti	5,79	5,24	4,65	2021	15,27	3,25	1,75	6,19

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,94
Obbligazioni	0,06
Liquidità	3,94
Altro	1,06

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

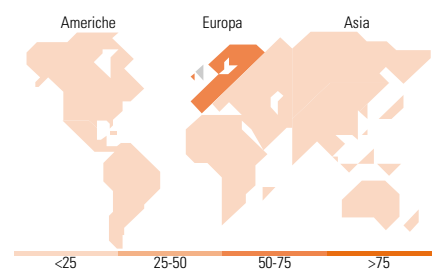
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,86
Large	30,91
Medium	19,96
Small	10,19
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.961,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	4,25
Roche Holding AG	+	4,07
Shell PLC	+	3,76
HSBC Holdings PLC	+	3,48
Allianz SE	+	2,44
TotalEnergies SE	+	2,40
Deutsche Telekom AG	+	2,26
Sanofi SA	+	2,18
Novartis AG Registered Shares	+	2,06
Zurich Insurance Group AG	+	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	57,23
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	42,88
Immobiliare	3,08
Sensibile	24,33
Telecomunicazioni	6,16
Energia	8,89
Beni Industriali	8,50
Tecnologia	0,78
Difensivo	18,44
Beni Difensivi	4,54
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,01
Stati Uniti	1,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,00
Regno Unito	24,91
Europa Occidentale - Euro	52,75
Europa Occidentale - Non Euro	21,09
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.	Patrimonio Classe (Mln)	34,29 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	08/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	ISIN	LU0828466382		

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (dist) - EUR

NAV (12/03/2025)	EUR 162,99
Patrimonio Netto (Mln)	1.459,34 EUR

(31/01/2025)