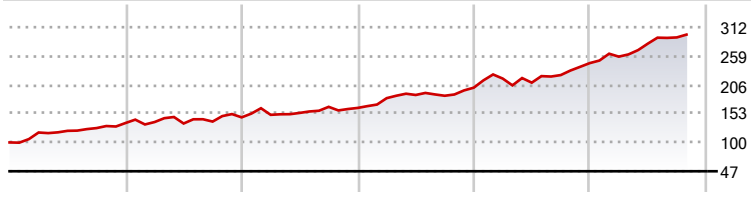
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) USD (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe Value NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
35,81	7,62	11,84	22,80	22,50	21,32	● Fondo

Misure di Rischio

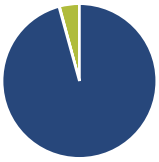
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,46
6-Mesi	19,19
1-Anno	30,80
3-Anni Ann.ti	25,23
5-Anni Ann.ti	18,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

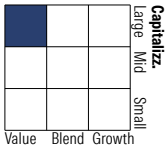
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,87	9,24	4,07	-
2025	8,34	-3,46	6,65	9,83
2024	11,03	3,20	-0,75	7,99
2023	3,17	2,31	7,29	-1,24
2022	1,29	-1,98	2,61	5,64

Portafoglio 30/09/2026



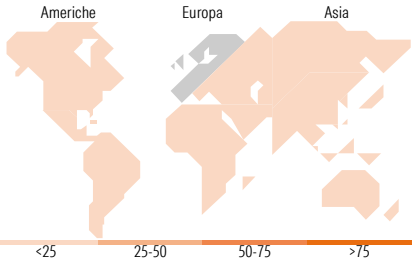
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,72
Obbligazioni	0,10
Liquidità	4,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,11
Large	30,17
Medium	15,33
Small	6,19
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.115,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	4,51
HSBC Holdings PLC		4,40
Shell PLC		4,05
Nestle SA		3,59
Roche Holding AG Ordinary...		2,92
Novartis AG Registered Shares		2,54
Allianz SE		2,54
TotalEnergies SE		2,46
Banco Bilbao Vizcaya...		2,36
Banco Santander SA		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,59**
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	2,54
Finanza	45,87
Immobiliare	0,88
Sensibile	**24,86**
Telecomunicazioni	3,97
Energia	11,69
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	0,65
Difensivo	**22,56**
Beni Difensivi	8,95
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,73**
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**98,27**
Regno Unito	24,09
Europa Occidentale - Euro	53,29
Europa Occidentale - Non Euro	20,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
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	18/05/2017
Nome del Gestore	Michael Barakos
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (13/11/2026)	USD 274,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.419,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	30,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1615288039
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
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