

# JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

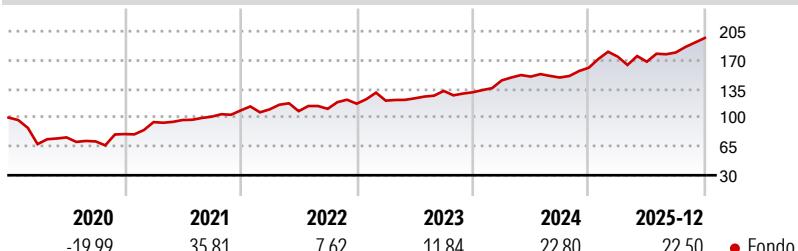
## Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

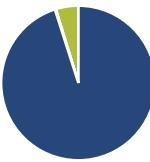
	Fondo
3-Mesi	7,67
6-Mesi	13,40
1-Anno	17,84
3-Anni Ann.ti	17,78
5-Anni Ann.ti	20,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

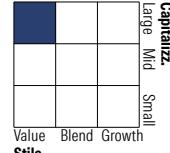
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,34	-3,46	6,65	9,83
2024	11,03	3,20	-0,75	7,99
2023	3,17	2,31	7,29	-1,24
2022	1,29	-1,98	2,61	5,64

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,08
● Obbligazioni	0,19
● Liquidità	4,73
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

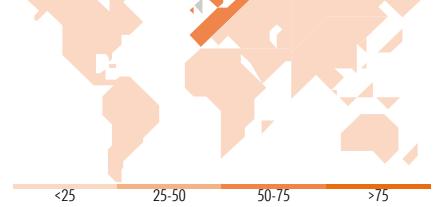


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,35
Large	28,16
Medium	15,90
Small	7,32
Micro	0,27

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	40.606,3

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	-	4,54
Roche Holding AG	+	4,43
HSBC Holdings PLC	+	3,87
Nestle SA	+	3,79
Shell PLC	+	3,15
Banco Santander SA	+	2,71
Allianz SE	+	2,55
TotalEnergies SE	+	2,07
Banco Bilbao Vizcaya...	+	2,03
GSK PLC	+	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>56,09</b>
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	43,28
Immobiliare	2,20
<b>Sensibile</b>	<b>22,84</b>
Telecomunicazioni	3,91
Energia	10,13
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	1,30
<b>Difensivo</b>	<b>21,07</b>
Beni Difensivi	7,32
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,97</b>
Stati Uniti	1,40
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>98,03</b>
Regno Unito	24,49
Europa Occidentale - Euro	52,44
Europa Occidentale - Non Euro	20,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	15,84 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	4,91%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	0,96%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU1615288039			
Data di Partenza	18/05/2017				
Nome del Gestore	Michael Barakos				
Data Inizio Gestione	01/01/2004				
NAV (30/01/2026)	USD 236,69				
Patrimonio Netto (Mln)	2.452,41 EUR				

(31/12/2025)

© 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 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.