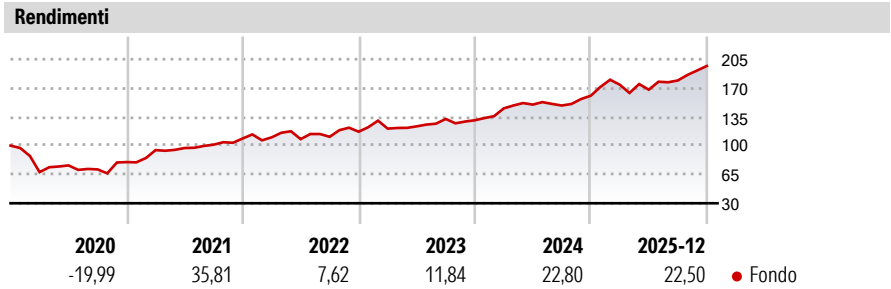


JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)

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 investendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore.



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	-

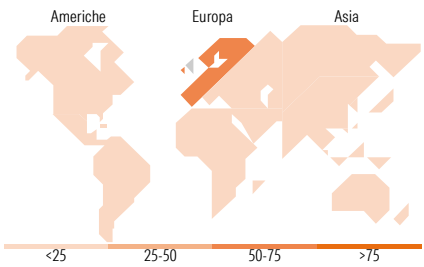
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,40	2025	8,34	-3,46	6,65	9,83
1-Anno	17,84	2024	11,03	3,20	-0,75	7,99
3-Anni Ann.ti	17,78	2023	3,17	2,31	7,29	-1,24
5-Anni Ann.ti	20,28	2022	1,29	-1,98	2,61	5,64
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	48,35
Mid	Large	28,16
Small	Medium	15,90
Value	Small	7,32
Blend	Micro	0,27
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	40.606,32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	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
Ciclico	56,09
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	43,28
Immobiliare	2,20
Sensibile	22,84
Telecomunicazioni	3,91
Energia	10,13
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	1,30
Difensivo	21,07
Beni Difensivi	7,32
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,97
Stati Uniti	1,40
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,24
Europa	98,03
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
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)	15,84 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	4,91%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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)