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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore.



-	3Y Sharpe Ratio	1,04
-	3Y Std Dev	12,40
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,93	Trimestrali %				
6-Mesi	10,93	2025	8,34	-3,46	6,65	-
1-Anno	20,17	2024	11,03	3,20	-0,75	7,99
3-Anni Ann.ti	17,32	2023	3,17	2,31	7,29	-1,24
5-Anni Ann.ti	19,00	2022	1,29	-1,98	2,61	5,64
10-Anni Ann.ti	-	2021	18,22	2,66	4,17	7,41

Portafoglio 31/10/2025

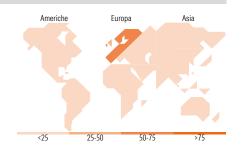




Mkt Cap %	Fondo		
Giant	43,82		
Large	30,53		
Medium	17,56		
Small	7,90		
Micro	0,20		



8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	P	3,74
Roche Holding AG	+	3,69
Shell PLC		3,55
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	2,87
Nestle SA	E	2,62
Allianz SE	P	2,45
TotalEnergies SE		2,18
Novartis AG Registered Shares	•	1,94
Banco Bilbao Vizcaya	•	1,90
Banco Santander SA	₽	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	205
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	54,96
A Materie Prime	4,88
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,06
🚅 Finanza	41,74
	2,27
₩ Sensibile	23,27
Telecomunicazioni	4,34
Tenergia	9,91
🜣 Beni Industriali	8,12
Tecnologia	0,90
→ Difensivo	21,77
🔚 Beni Difensivi	6,92
➡ Salute	10,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,38
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,23
Europa	98,16
Regno Unito	26,24
Europa Occidentale - Euro	51,09
Europa Occidentale - Non Euro	20,64
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

-			••
Δ	nag	Tro	1100
	may	gi a	1166

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	18/05/2017
Nome del Gestore	Michael Barakos
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (05/12/2025)	USD 221,89
Patrimonio Netto (MIn)	2.162,92 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	12,90 USD
(05/12/2025)	
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.	4,91%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-