

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

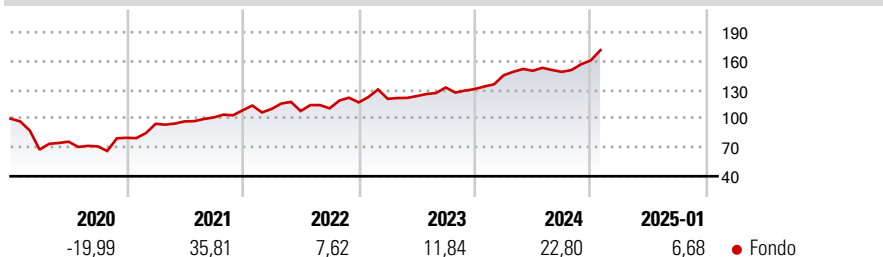
## Morningstar Rating™

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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

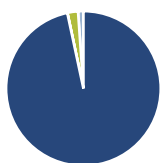
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,06
6-Mesi	21,35
1-Anno	31,98
3-Anni Ann.ti	16,08
5-Anni Ann.ti	11,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	18,22	2,66	4,17	7,41

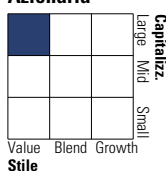
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,64
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,21
● Altro	1,11

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

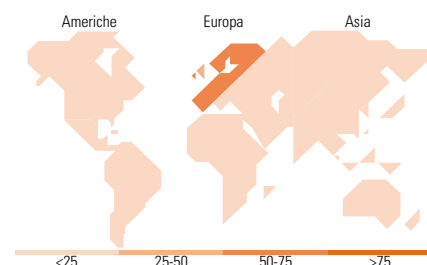
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	35,27
Large	33,63
Medium	20,13
Small	10,89
Micro	0,08

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.680,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,93
Shell PLC	+	3,81
HSBC Holdings PLC	+	3,60
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	2,56
Allianz SE	+	2,40
TotalEnergies SE	+	2,38
Deutsche Telekom AG	+	2,20
Novartis AG Registered Shares	+	2,13
Sanofi SA	+	2,03
Zurich Insurance Group AG	+	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>57,50</b>
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	43,72
Immobiliare	3,14
<b>Sensibile</b>	<b>23,86</b>
Telecomunicazioni	6,02
Energia	8,80
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	0,84
<b>Difensivo</b>	<b>18,65</b>
Beni Difensivi	4,56
Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,81</b>
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,02</b>
Regno Unito	26,15
Europa Occidentale - Euro	52,76
Europa Occidentale - Non Euro	19,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>0,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 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.	0,95%
Data di Partenza	18/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	ISIN	LU1615288039		
NAV (07/02/2025)	USD 179,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.402,52 EUR				

(31/12/2024)