

JPM Europe Strategic Value Fund I2 (dist) EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

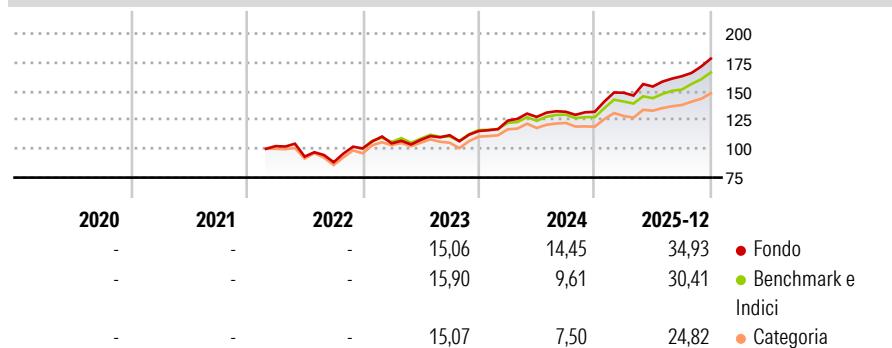
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar 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	1,73	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

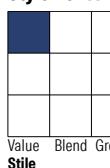
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
1-Anno
3-Mesi
6-Mesi
12-Mesi
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Giant
Large
Medium
Small
Micro
Fondo
Americhe

Europa

Asia

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap EUR
2
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		197
Numeri 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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	100,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,64%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	03/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2434698648		

JPM Europe Strategic Value Fund I2 (dist) EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (30/01/2026)	EUR 149,39
Patrimonio Netto (Mln)	2.452,41 EUR
(31/12/2025)	