

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - GBP

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

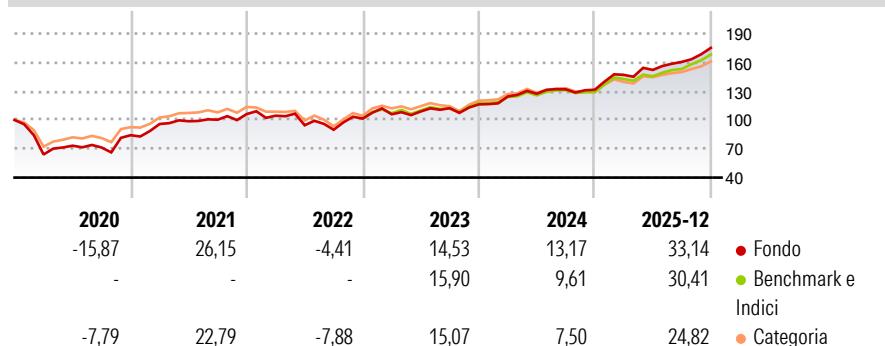
MSCI Europe Value NR EUR

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	0,92	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,63
6-Mesi	16,14
1-Anno	29,98
3-Anni Ann.ti	18,67
5-Anni Ann.ti	16,96
10-Anni Ann.ti	8,94

Fondo	Bmk	Cat
10,24	9,02	
16,68	13,08	
27,24	22,94	
17,17	14,72	
15,95	13,75	
9,39	8,07	

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026			
2026	-	-	-
2025	11,79	3,47	5,51
2024	7,11	2,28	3,64
2023	4,42	2,74	3,19
2022	-1,54	-9,55	-4,96
			12,94

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 95,08
- Obbligazioni 0,19
- Liquidità 4,73
- Altro 0,00

Netta

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	40.606,3
Europa	2

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
11,79	3,47	5,51	9,09
7,11	2,28	3,64	-0,33
4,42	2,74	3,19	3,47
-1,54	-9,55	-4,96	12,94

Rendimenti

2026	-	-	-
2025	11,79	3,47	5,51
2024	7,11	2,28	3,64
2023	4,42	2,74	3,19
2022	-1,54	-9,55	-4,96
			12,94

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
11,79	3,47	5,51	9,09
7,11	2,28	3,64	-0,33
4,42	2,74	3,19	3,47
-1,54	-9,55	-4,96	12,94

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 %

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

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 - Emergenti	0,00

Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	5,91%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0119092640		

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - GBP

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (30/01/2026)	GBP 32,52
Patrimonio Netto (Mln)	2.452,41 EUR
(31/12/2025)	