

# JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund D (acc) - EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Large Cap Value  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Value  
Target Market Exposure NR EUR

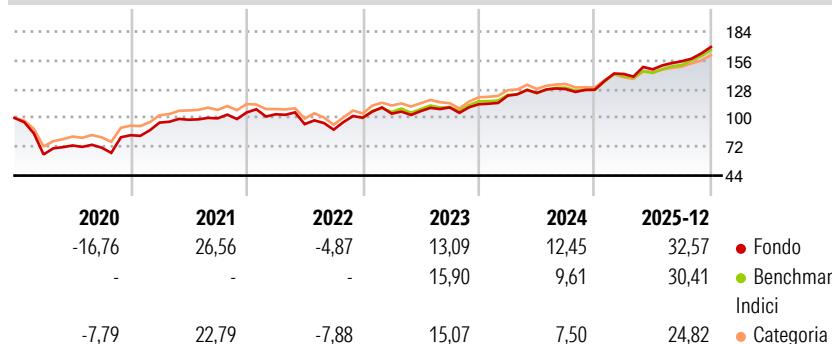
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe Value NR EUR

**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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,59	
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	+Med	

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,52
6-Mesi	15,77
1-Anno	29,10
3-Anni Ann.ti	17,93
5-Anni Ann.ti	16,17
10-Anni Ann.ti	8,14

## Fondo

## Bmk

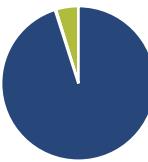
## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

2026	12,02	3,17	5,31	8,92
2025	7,34	2,17	3,02	-0,47
2024	3,96	2,38	3,36	2,80
2023	-1,67	-9,26	-5,69	13,06
2022				

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

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

Fondo	Giant
	48,35
	28,16
	15,90
	7,32
	0,27

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## Stati Uniti

## Canada

## America Latina e Centrale

## Europa

## Regno Unito

## Europa Occidentale - Euro

## Europa Occidentale - Non Euro

## Europa dell'Est

## Africa

## Medio Oriente

## Asia

## Giappone

## Australasia

## Asia - Paesi Sviluppati

## Asia - Emergenti

## America

## Europa

## Asia

## Stati Uniti

## Canada

## America Latina e Centrale

## Europa

## Regno Unito

## Europa Occidentale - Euro

## Europa Occidentale - Non Euro

## Europa dell'Est

## Africa

## Medio Oriente

## Asia

## Giappone

## Australasia

## Asia - Paesi Sviluppati

## Asia - Emergenti

## 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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	22,84
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	21,07
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Fondo

## Stati Uniti

## Canada

## America Latina e Centrale

## Europa

## Regno Unito

## Europa Occidentale - Euro

## Europa Occidentale - Non Euro

## Europa dell'Est

## Africa

## Medio Oriente

## Asia

## Giappone

## Australasia

## Asia - Paesi Sviluppati

## Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,17%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117858752		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (30/01/2026)	EUR 31,72
Patrimonio Netto (Mln)	2.452,41 EUR
(31/12/2025)	