

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

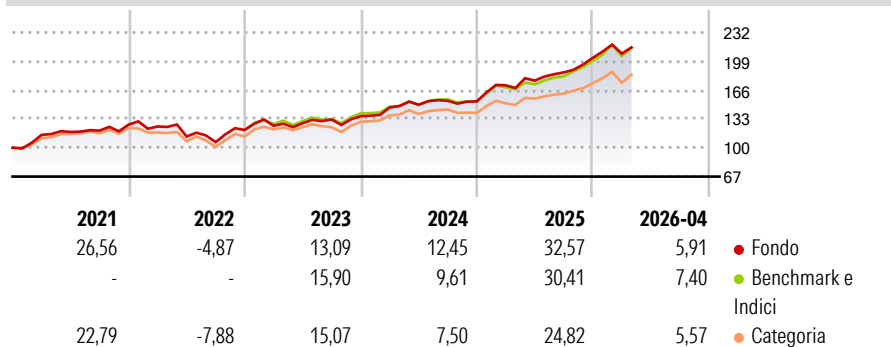
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,48	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

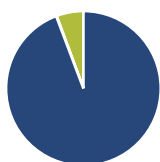
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,73	1,31
6-Mesi	13,77	13,61	12,71
1-Anno	24,70	25,49	22,47
3-Anni Ann.ti	19,21	17,58	14,97
5-Anni Ann.ti	12,72	13,11	11,10
10-Anni Ann.ti	8,51	9,73	8,37

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,41	-	-	-
2025	12,02	3,17	5,31	8,92
2024	7,34	2,17	3,02	-0,47
2023	3,96	2,38	3,36	2,80
2022	-1,67	-9,26	-5,69	13,06

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,26
Obbligazioni	0,10
Liquidità	5,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,86
Large	29,75
Medium	15,31
Small	7,93
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.522,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	-	5,08
HSBC Holdings PLC	🏦	4,26
Roche Holding AG Ordinary...	⚕️	3,93
Shell PLC	🛢️	3,77
Nestle SA	🍫	3,72
TotalEnergies SE	🛢️	2,74
Banco Santander SA	🏦	2,51
Allianz SE	🏦	2,36
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,86
BP PLC	🛢️	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,97
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	3,57
Finanza	40,98
Immobiliare	2,19
Sensibile	26,71
Telecomunicazioni	4,89
Energia	13,46
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	1,06
Difensivo	21,32
Beni Difensivi	7,88
Salute	8,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,19
Stati Uniti	1,57
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,31
Europa	97,81
Regno Unito	25,41
Europa Occidentale - Euro	51,83
Europa Occidentale - Non Euro	20,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	95,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117858752		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

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

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (08/05/2026)	EUR 32,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.675,87 EUR