

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

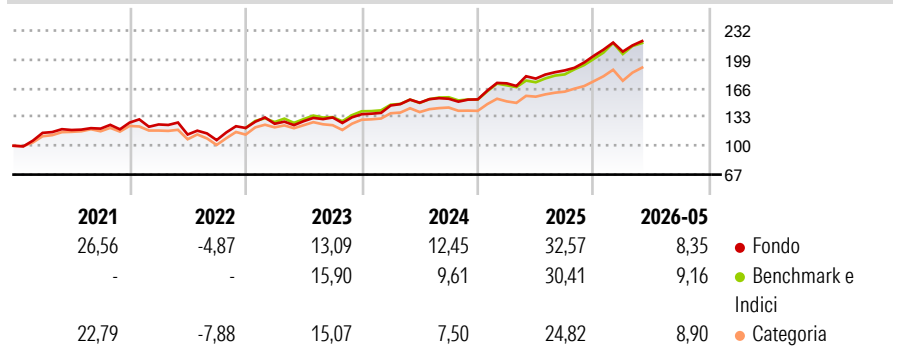
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,45	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

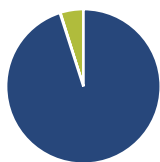
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,49	9,08	10,93
6-Mesi	10,38	11,74	10,98
1-Anno	26,51	28,77	24,66
3-Anni Ann.ti	21,03	19,99	17,27
5-Anni Ann.ti	13,28	13,60	11,57
10-Anni Ann.ti	9,11	10,53	9,06

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,06
0,09
4,85
0,00

Style Box Azionaria

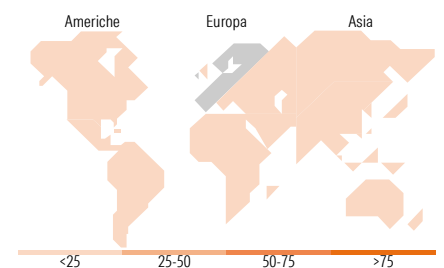


Mkt Cap %

Fondo	46,20
Giant	31,17
Large	15,98
Medium	6,53
Small	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	42.786,4
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	4,48
JPM EUR Liqdyt LVNAV X TO acc.	—	4,44
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	4,10
Nestle SA	🍷	3,62
Shell PLC	🔥	3,18
Banco Santander SA	🏦	2,66
TotalEnergies SE	🔥	2,39
Allianz SE	🏠	2,36
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,93
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,69
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	3,76
Finanza	42,54
Immobiliare	1,69
Sensibile	25,61
Telecomunicazioni	4,96
Energia	11,15
Beni Industriali	7,88
Tecnologia	1,61
Difensivo	20,71
Beni Difensivi	7,89
Salute	8,73
Servizi di Pubblica Utilità	4,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,91
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
Europa	98,09
Regno Unito	23,41
Europa Occidentale - Euro	53,10
Europa Occidentale - Non Euro	21,38
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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	104,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(26/06/2026)		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				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 ^(26/06/2026)	EUR 33,60
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	2.998,37 EUR