

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

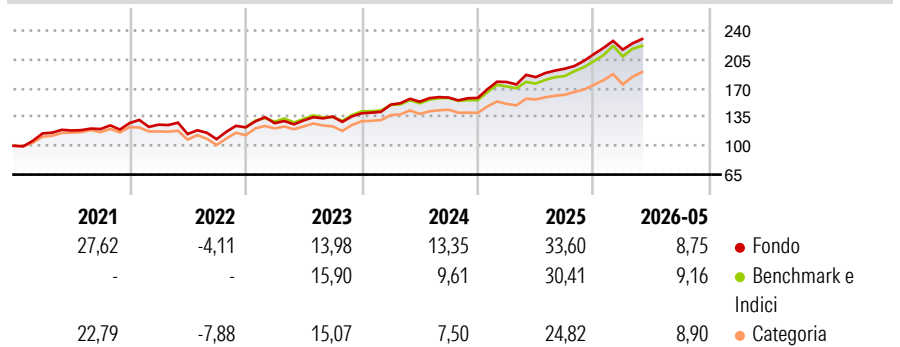
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,26	3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,81	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 %

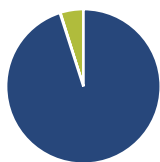
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,68	9,08	10,93
6-Mesi	10,81	11,74	10,98
1-Anno	27,54	28,77	24,66
3-Anni Ann.ti	22,00	19,99	17,27
5-Anni Ann.ti	14,19	13,60	11,57
10-Anni Ann.ti	10,00	10,53	9,06

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,65	-	-	-
2025	12,24	3,36	5,56	9,10
2024	7,52	2,37	3,26	-0,27
2023	4,11	2,63	3,58	2,99
2022	-1,51	-9,08	-5,50	13,31

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

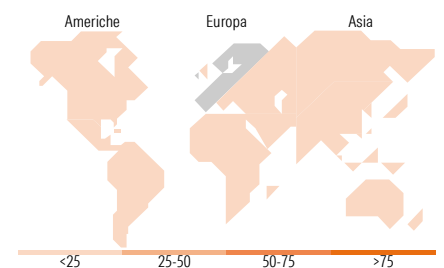


#### Mkt Cap %

Fondo	46,20
Giant	31,17
Large	15,98
Medium	6,53
Small	0,12
Micro	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 T0 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
<b>Ciclico</b>	<b>53,69</b>
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	3,76
Finanza	42,54
Immobiliare	1,69
<b>Sensibile</b>	<b>25,61</b>
Telecomunicazioni	4,96
Energia	11,15
Beni Industriali	7,88
Tecnologia	1,61
<b>Difensivo</b>	<b>20,71</b>
Beni Difensivi	7,89
Salute	8,73
Servizi di Pubblica Utilità	4,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,91</b>
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
<b>Europa</b>	<b>98,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	923,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	14/02/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0107398884		

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 A (dist) EUR

---

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (26/06/2026)	EUR 26,54
Patrimonio Netto (Mln)	2.998,37 EUR

(31/05/2026)