

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR

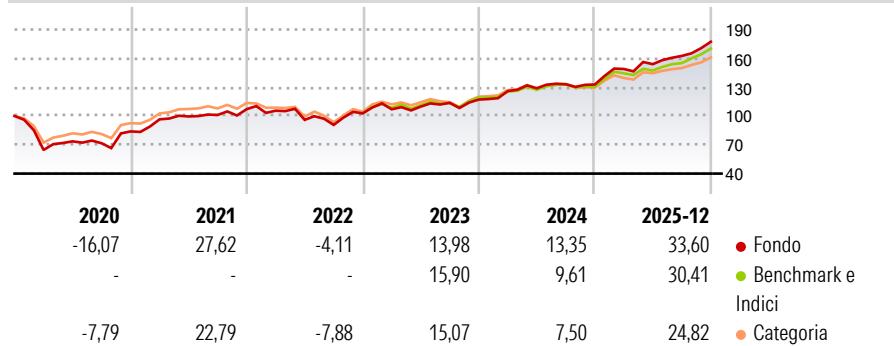
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Value NR EUR

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	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	8,86	8,31	7,85			
	14,74	14,92	12,80			
	28,75	26,94	23,42			
	18,08	16,28	14,53			
	15,30	14,20	12,20			
	9,27	9,82	8,19			

Fondo
Bmk
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,71	
• Obbligazioni	0,17	
• Liquidità	5,11	
• Altro	0,00	

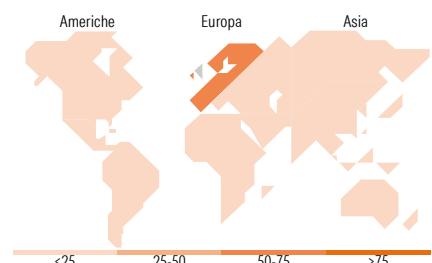


Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	45,26				
	31,24				
	15,28				
	8,05				
	0,18				

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.272,6



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,93
Stati Uniti	1,40
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,25
Europa	98,07
Regno Unito	24,64
Europa Occidentale - Euro	52,06
Europa Occidentale - Non Euro	21,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,23
JPM EUR Iqdyt LVNAV X (T0...)	-	4,05
Nestle SA	+	3,93
HSBC Holdings PLC	+	3,63
Shell PLC	+	3,31
Banco Santander SA	+	2,55
Allianz SE	+	2,49
TotalEnergies SE	+	2,14
Banco Bilbao Vizcaya...	+	1,93
Sanofi SA	+	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		197
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,73
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	5,34
Finanza	42,22
Immobiliare	2,38
Sensibile	23,69
Telecomunicazioni	4,07
Energia	10,68
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	1,30
Difensivo	21,58
Beni Difensivi	7,66
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,39

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	807,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,36%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	14/02/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU010739884		

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

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (20/01/2026)	EUR 24,21
Patrimonio Netto (Mln)	2.271,46 EUR
(30/11/2025)	