

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR

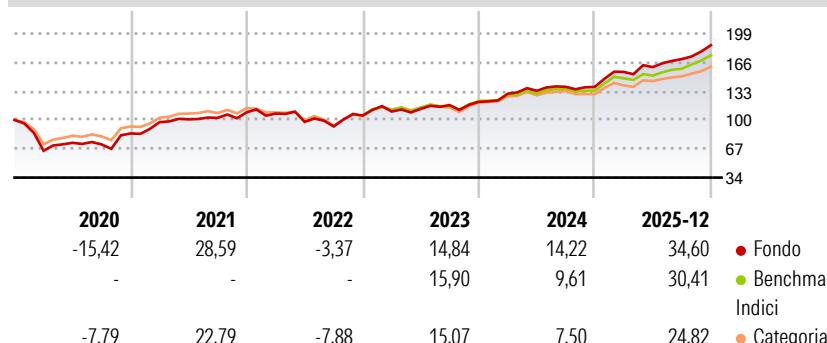
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Value NR EUR

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

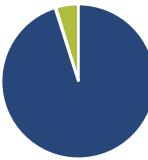
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,96	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,71	16,68	13,08	2025	12,42	3,58	5,74	9,32
1-Anno	31,19	27,24	22,94	2024	7,74	2,58	3,42	-0,06
3-Anni Ann.ti	19,78	17,17	14,72	2023	4,34	2,81	3,77	3,17
5-Anni Ann.ti	18,00	15,95	13,75	2022	-1,32	-8,91	-5,30	13,52
10-Anni Ann.ti	9,85	9,39	8,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

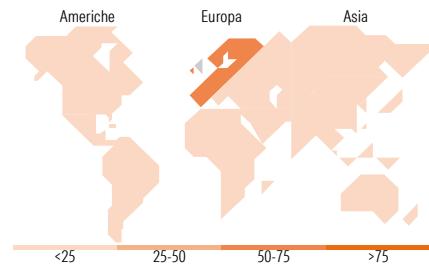
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,08
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	4,73
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,35
Large	28,16
Medium	15,90
Small	7,32
Micro	0,27



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.606,3

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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
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)	283,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,58%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0129445192		
Data di Partenza	01/09/2004				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

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

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (30/01/2026)	EUR 43,03
Patrimonio Netto (Mln)	2.452,41 EUR
(31/12/2025)	