

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

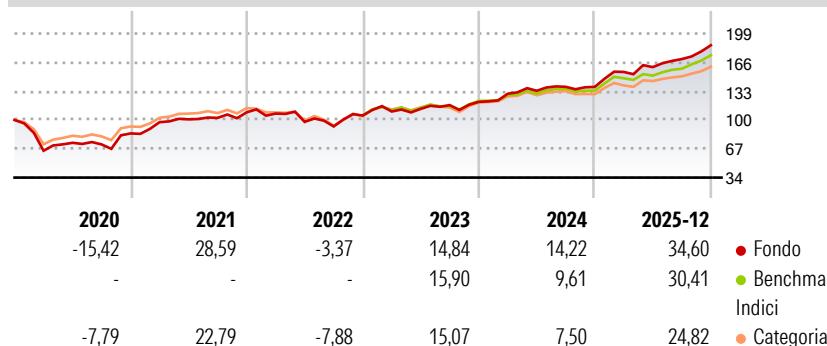
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,54	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 %

3-Mesi	10,96
6-Mesi	16,71
1-Anno	31,19
3-Anni Ann.ti	19,78
5-Anni Ann.ti	18,00
10-Anni Ann.ti	9,85

Fondo	Bmk	Cat
10,24	9,02	
16,68	13,08	
27,24	22,94	
17,17	14,72	
15,95	13,75	
9,39	8,07	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	12,42	3,58	5,74	9,32
2024	7,74	2,58	3,42	-0,06
2023	4,34	2,81	3,77	3,17
2022	-1,32	-8,91	-5,30	13,52

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,08
0,19
4,73
0,00

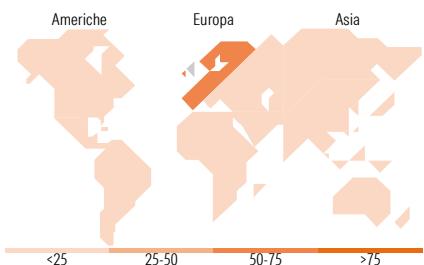


Mkt Cap %

Fondo

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

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	56,09
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	43,28
Immobiliare	2,20
Sensibile	22,84
Telecomunicazioni	3,91
Energia	10,13
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	1,30
Difensivo	21,07
Beni Difensivi	7,32
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,97
Stati Uniti	1,40
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,24
Europa	98,03
Regno Unito	24,49
Europa Occidentale - Euro	52,44
Europa Occidentale - Non Euro	20,92
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 - Emergenti	0,00

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
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,58%
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)	