

# JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (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

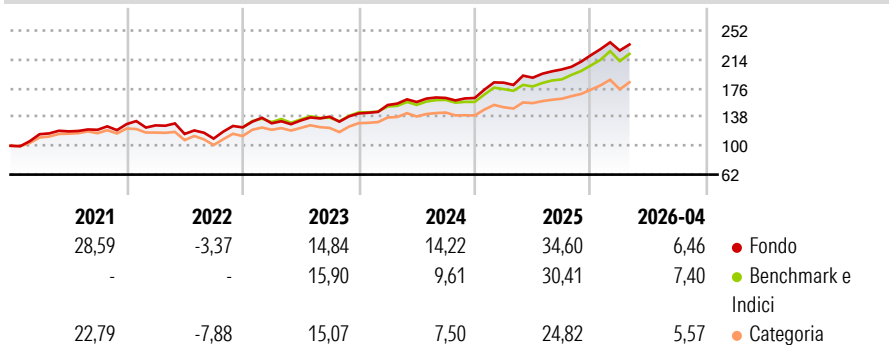
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	3,06	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

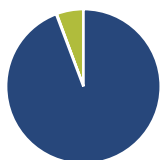
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	0,73	1,31
6-Mesi	14,66	13,61	12,71
1-Anno	26,68	25,49	22,47
3-Anni Ann.ti	21,07	17,58	14,97
5-Anni Ann.ti	14,50	13,11	11,10
10-Anni Ann.ti	10,21	9,73	8,37

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,26
Obbligazioni	0,10
Liquidità	5,64
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	46,86
Giant	29,75
Large	15,31
Medium	7,93
Small	0,15

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	41.522,9
Ave Mkt Cap EUR	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	-	5,08
HSBC Holdings PLC	🏦	4,26
Roche Holding AG Ordinary...	⚕️	3,93
Shell PLC	🛢️	3,77
Nestle SA	🍫	3,72
TotalEnergies SE	🛢️	2,74
Banco Santander SA	🏦	2,51
Allianz SE	🏦	2,36
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,86
BP PLC	🛢️	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,97</b>
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	3,57
Finanza	40,98
Immobiliare	2,19
<b>Sensibile</b>	<b>26,71</b>
Telecomunicazioni	4,89
Energia	13,46
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	1,06
<b>Difensivo</b>	<b>21,32</b>
Beni Difensivi	7,88
Salute	8,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,19</b>
Stati Uniti	1,57
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,31
<b>Europa</b>	<b>97,81</b>
Regno Unito	25,41
Europa Occidentale - Euro	51,83
Europa Occidentale - Non Euro	20,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
<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)	421,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	01/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0129445192		

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

---

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (08/05/2026)	EUR 44,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.675,87 EUR