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

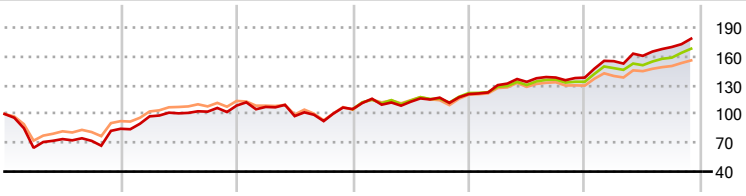
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-15,42	28,59	-3,37	14,84	14,22	29,41	Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	+Med

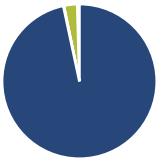
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,48	7,57	6,32
6-Mesi	10,71	10,18	8,09
1-Anno	28,05	24,34	20,43
3-Anni Ann.ti	19,05	15,93	13,98
5-Anni Ann.ti	16,29	14,13	12,43
10-Anni Ann.ti	8,07	7,65	6,36

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	12,42	3,58	5,74	-
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
2021	15,27	3,26	1,73	6,20

Portafoglio 31/10/2025

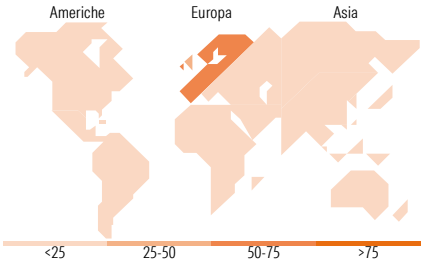


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,66
Obbligazioni	0,12
Liquidità	2,78
Altro	0,45

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,82
Large	30,53
Medium	17,56
Small	7,90
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.036,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC		3,74
Roche Holding AG		3,69
Shell PLC		3,55
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0...	—	2,87
Nestle SA		2,62
Allianz SE		2,45
TotalEnergies SE		2,18
Novartis AG Registered Shares		1,94
Banco Bilbao Vizcaya...		1,90
Banco Santander SA		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**54,96**
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	41,74
Immobiliare	2,27
Sensibile	**23,27**
Telecomunicazioni	4,34
Energia	9,91
Beni Industriali	8,12
Tecnologia	0,90
Difensivo	**21,77**
Beni Difensivi	6,92
Salute	10,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,84**
Stati Uniti	1,38
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**98,16**
Regno Unito	26,24
Europa Occidentale - Euro	51,09
Europa Occidentale - Non Euro	20,64
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	01/09/2004
Nome del Gestore	Michael Barakos
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	241,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129445192
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	3,58%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 C (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (05/12/2025)	EUR 40,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.162,92 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.