

# JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (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

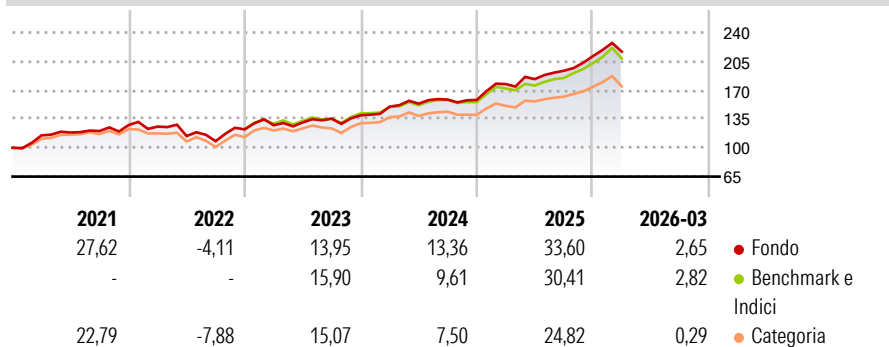
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,17	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

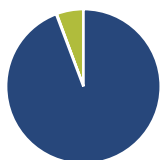
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	2,86	1,21
6-Mesi	12,57	11,97	9,84
1-Anno	26,62	26,42	23,06
3-Anni Ann.ti	19,64	17,22	14,37
5-Anni Ann.ti	13,83	13,47	11,13
10-Anni Ann.ti	8,90	9,29	7,83

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,65	-	-	-
2025	12,23	3,39	5,52	9,11
2024	7,57	2,36	3,23	-0,27
2023	4,11	2,61	3,58	2,98
2022	-1,50	-9,13	-5,46	13,31

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,26  
0,10  
5,64  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 41.522,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVMNAV 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 %

	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 %

	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)	480,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210531983		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

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

---

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (29/04/2026)	EUR 31,44
Patrimonio Netto (Mln)	2.675,87 EUR

(31/03/2026)