

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR

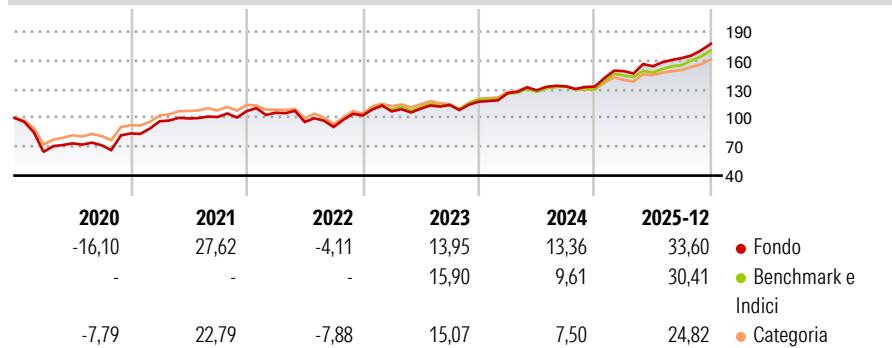
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Value NR EUR

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	0,73	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,87	8,31	7,85
6-Mesi	14,71	14,92	12,80
1-Anno	28,72	26,94	23,42
3-Anni Ann.ti	18,07	16,28	14,53
5-Anni Ann.ti	15,29	14,20	12,20
10-Anni Ann.ti	9,26	9,82	8,19

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

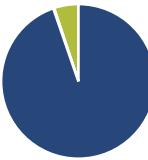
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,71
0,17
5,11
0,00



Mkt Cap %

Giant	45,26
Large	31,24
Medium	15,28
Small	8,05
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,23
JPM EUR Iqdyt LVNAV X (T0...)	-	4,05
Nestle SA	+	3,93
HSBC Holdings PLC	+	3,63
Shell PLC	+	3,31
Banco Santander SA	+	2,55
Allianz SE	+	2,49
TotalEnergies SE	+	2,14
Banco Bilbao Vizcaya...	+	1,93
Sanofi SA	+	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		197
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	54,73
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	5,34
Finanza	42,22
Immobiliare	2,38
Sensibile	23,69
Telecomunicazioni	4,07
Energia	10,68
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	1,30
Difensivo	21,58
Beni Difensivi	7,66
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,39

Fondo

3

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	1,93
Stati Uniti	1,40
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,25
Europa	98,07
Regno Unito	24,64
Europa Occidentale - Euro	52,06
Europa Occidentale - Non Euro	21,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
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)	388,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,39%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210531983		

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

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (20/01/2026)	EUR 29,94
Patrimonio Netto (Mln)	2.271,46 EUR
(30/11/2025)	