

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

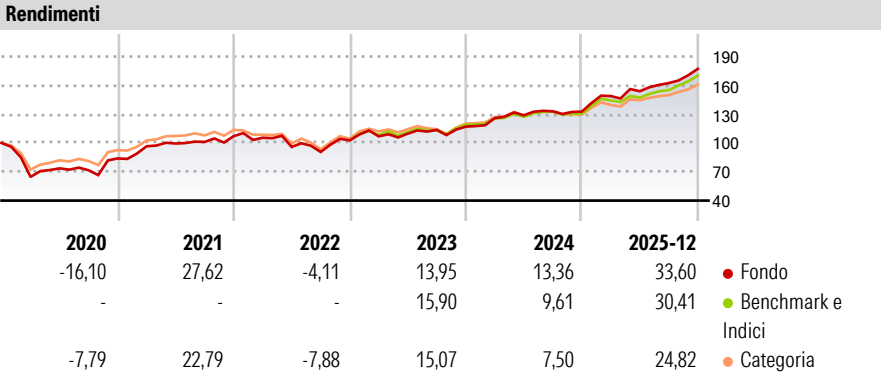
Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Value

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.



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)

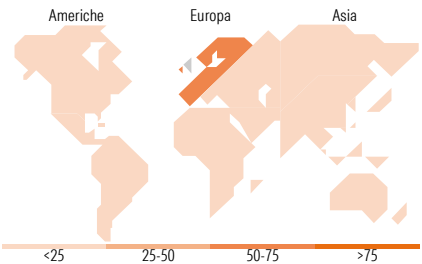
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,87	8,31	7,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,71	14,92	12,80	2025	12,23	3,39	5,52	9,11
1-Anno	28,72	26,94	23,42	2024	7,57	2,36	3,23	-0,27
3-Anni Ann.ti	18,07	16,28	14,53	2023	4,11	2,61	3,58	2,98
5-Anni Ann.ti	15,29	14,20	12,20	2022	-1,50	-9,13	-5,46	13,31
10-Anni Ann.ti	9,26	9,82	8,19					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	45,26
Large Mid	Large	31,24
Large Mid	Medium	15,28
Large Mid	Small	8,05
Large Mid	Micro	0,18
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap EUR	38.272,63



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,23
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	388,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,39%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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 (20/01/2026)	EUR 29,94
Patrimonio Netto (Mln)	2.271,46 EUR
(30/11/2025)	