

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (dist) - EUR

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR

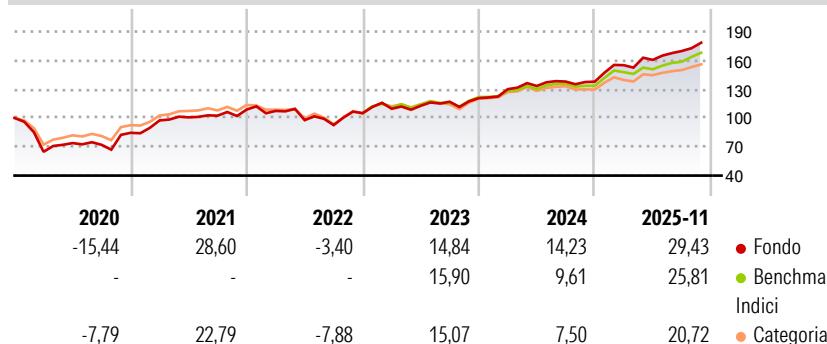
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Value NR EUR

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

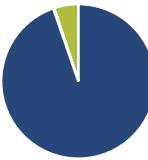
3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med

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	8,42	9,27	7,19	2025	12,43	3,57	5,75	-
6-Mesi	13,58	13,70	11,28	2024	7,75	2,55	3,44	-0,06
1-Anno	31,37	28,59	23,87	2023	4,33	2,82	3,75	3,18
3-Anni Ann.ti	20,84	18,22	15,91	2022	-1,31	-8,94	-5,29	13,49
5-Anni Ann.ti	16,67	14,71	12,77	2021	15,27	3,25	1,75	6,19
10-Anni Ann.ti	8,44	8,20	6,89					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

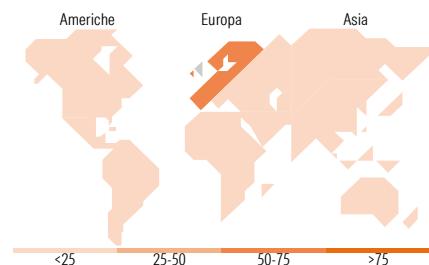
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,71
• Obbligazioni	0,17
• Liquidità	5,11
• Altro	0,00



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



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 %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,57%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	08/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0828466382		

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (dist) - EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (18/12/2025)	EUR 188,40
Patrimonio Netto (Mln)	2.271,46 EUR
(30/11/2025)	