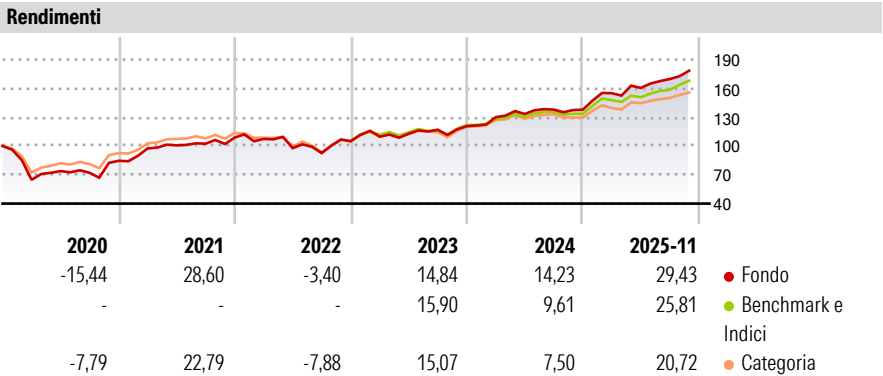


JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (dist) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value	MSCI Europe Value NR EUR	★★★★★
	Target Market Exposure NR EUR		
	Usato nel Report		

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.



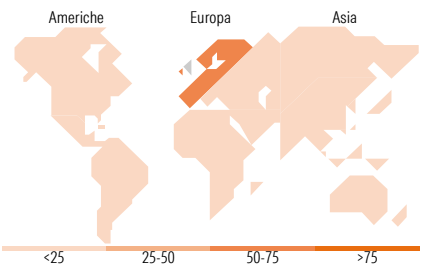
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Giant	45,26	
			Large	31,24	
			Medium	15,28	
			Small	8,05	
			Micro	0,18	
Value	Blend	Growth			
Stile				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
				Ave Mkt Cap EUR	38.272,6
					3



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

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) ^(30/11/2025)	2.271,46 EUR