

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

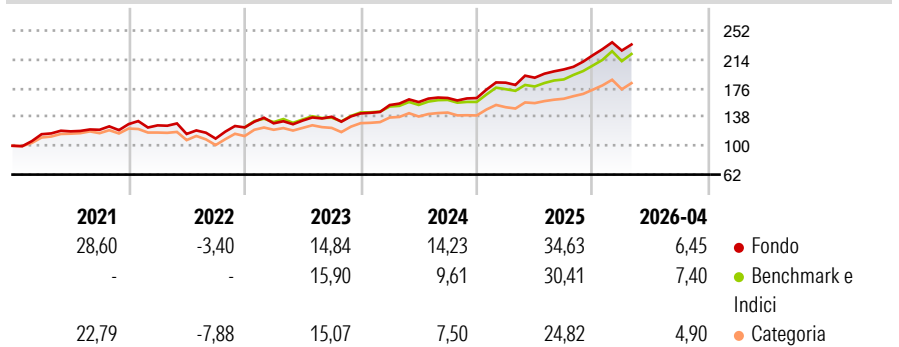
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	3,05	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

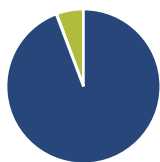
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	3,66	2,92
6-Mesi	14,22	14,27	13,49
1-Anno	26,72	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	21,49	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	15,00	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	10,10	9,45	8,62

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	-	-	-
2025	12,43	3,57	5,75	9,33
2024	7,75	2,55	3,44	-0,06
2023	4,33	2,82	3,75	3,18
2022	-1,31	-8,94	-5,29	13,49

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,26
Obbligazioni	0,10
Liquidità	5,64
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

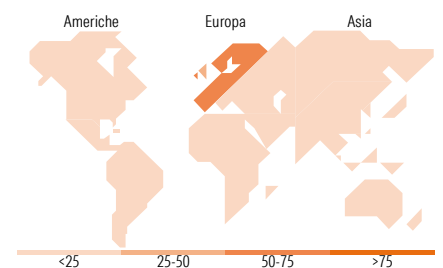


#### Mkt Cap %

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 Iqdyt LNVAV 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)	49,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
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 (04/05/2026)	EUR 203,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.675,87 EUR