

# 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

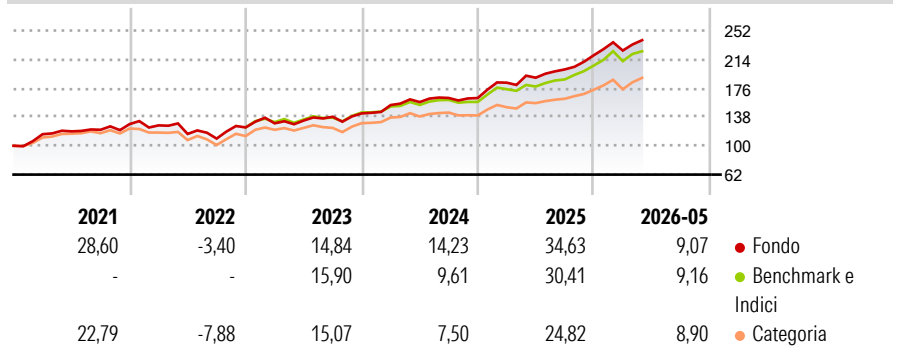
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	3,02	3Y Sharpe Ratio	1,87
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,14	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 %

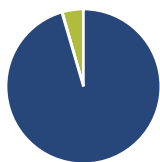
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,51	5,99	7,97
6-Mesi	12,63	11,49	12,39
1-Anno	27,92	26,77	23,52
3-Anni Ann.ti	21,90	18,63	16,07
5-Anni Ann.ti	15,29	13,70	11,29
10-Anni Ann.ti	10,69	10,19	8,94

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### 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 30/04/2026



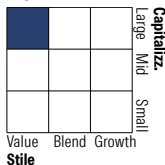
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,48  
0,09  
4,43  
0,00

#### Style Box Azionaria

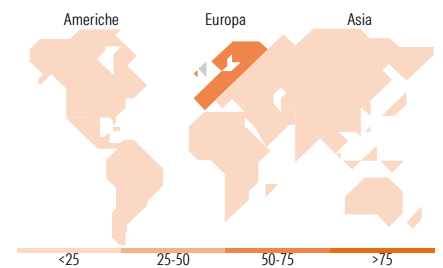


#### Mkt Cap %

Fondo	47,81
Giant	30,06
Large	14,82
Medium	7,18
Small	0,13

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.124,1
Ave Mkt Cap EUR	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	5,82
HSBC Holdings PLC	🏦	4,47
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	4,06
Nestle SA	🍷	3,71
Shell PLC	🔥	3,47
Banco Santander SA	🏦	2,65
TotalEnergies SE	🔥	2,60
Allianz SE	🏦	2,49
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,86
BP PLC	🔥	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,09</b>
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	3,51
Finanza	42,41
Immobiliare	1,72
<b>Sensibile</b>	<b>25,49</b>
Telecomunicazioni	4,53
Energia	12,22
Beni Industriali	7,25
Tecnologia	1,50
<b>Difensivo</b>	<b>21,42</b>
Beni Difensivi	8,20
Salute	8,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,84</b>
Stati Uniti	1,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
<b>Europa</b>	<b>98,16</b>
Regno Unito	24,70
Europa Occidentale - Euro	52,57
Europa Occidentale - Non Euro	20,69
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)	53,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(18/06/2026)		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				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (18/06/2026)	EUR 212,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	2.897,71 EUR