

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

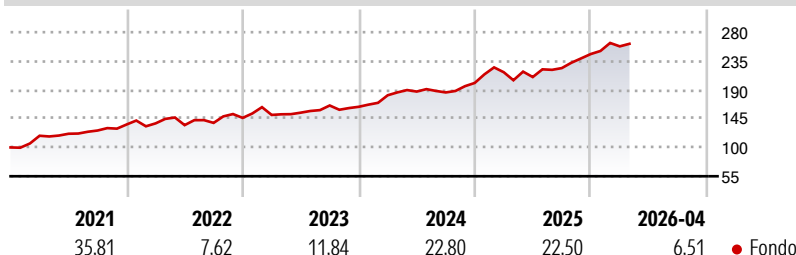
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

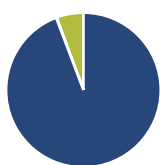
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,21
6-Mesi	12,13
1-Anno	25,13
3-Anni Ann.ti	20,56
5-Anni Ann.ti	17,53
10-Anni Ann.ti	-

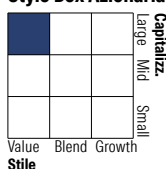
Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,87	-	-	-
2025	8,34	-3,46	6,65	9,83
2024	11,03	3,20	-0,75	7,99
2023	3,17	2,31	7,29	-1,24
2022	1,29	-1,98	2,61	5,64

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

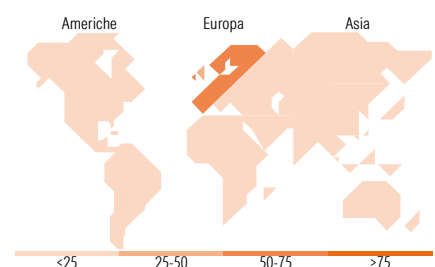
● Azioni	94,26
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	5,64
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 IqQty LVNAV 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 %

Settore	Fondo
Ciclico	51,97
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	3,57
Finanza	40,98
Immobiliare	2,19
Sensibile	26,71
Telecomunicazioni	4,89
Energia	13,46
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	1,06
Difensivo	21,32
Beni Difensivi	7,88
Salute	8,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,19
Stati Uniti	1,57
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,31
Europa	97,81
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
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)	19,59 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	18/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	ISIN	LU1615288039		
NAV (04/05/2026)	USD 242,70				
Patrimonio Netto (Mln)	2.675,87 EUR				

(31/03/2026)