

JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

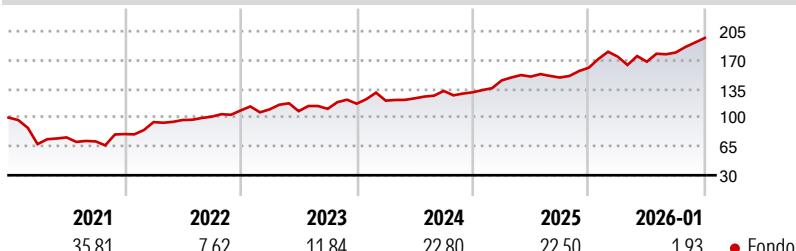
Morningstar Rating™

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	1,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,78
6-Mesi	18,32
1-Anno	19,10
3-Anni Ann.ti	18,64
5-Anni Ann.ti	20,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,08
● Obbligazioni	0,19
● Liquidità	4,73
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitale	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

Mkt Cap %

Fondo
48,35
28,16
15,90
7,32
0,27

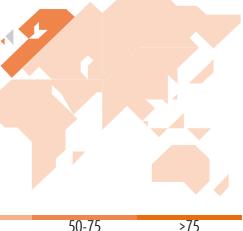
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
40.606,3
2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	-	4,54
Roche Holding AG	+	4,43
HSBC Holdings PLC	+	3,87
Nestle SA	+	3,79
Shell PLC	+	3,15
Banco Santander SA	+	2,71
Allianz SE	+	2,55
TotalEnergies SE	+	2,07
Banco Bilbao Vizcaya...	+	2,03
GSK PLC	+	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero 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
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)	15,91 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,91%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,96%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU1615288039		
Data di Partenza	18/05/2017				
Nome del Gestore	Michael Barakos				
Data Inizio Gestione	01/01/2004				
NAV (02/02/2026)	USD 238,70				
Patrimonio Netto (Mln)	2.452,41 EUR				

(31/12/2025)