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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

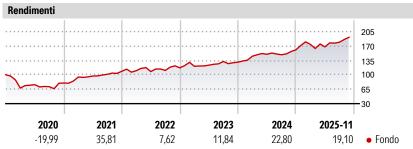
Benchmark Dichiarato MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,60	Trimestrali %				
6-Mesi	13,23	2025	8,34	-3,46	6,65	-
1-Anno	21,36	2024	11,03	3,20	-0,75	7,99
3-Anni Ann.ti	19,01	2023	3,17	2,31	7,29	-1,24
5-Anni Ann.ti	19,39	2022	1,29	-1,98	2,61	5,64
10-Anni Ann.ti	-	2021	18,22	2,66	4,17	7,41

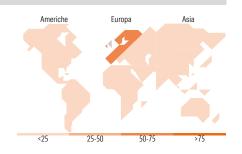
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,26
Large	31,24
Medium	15,28
Small	8,05
Micro	0,18





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,23
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	4,05
Nestle SA	=	3,93
HSBC Holdings PLC	P	3,63
Shell PLC	0	3,31
Banco Santander SA	P	2,55
Allianz SE	_	2,49
TotalEnergies SE		2,14
Banco Bilbao Vizcaya	P	1,93
Sanofi SA	•	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	197
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	54,73
Aterie Prime	4,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,34
🚅 Finanza	42,22
	2,38
₩ Sensibile	23,69
Telecomunicazioni	4,07
Tenergia	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

-			••
Δ	nag	Tro	1100
	may	gi a	1166

(30/11/2025)

Società di Gestione

	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	18/05/2017
Nome del Gestore	Michael Barakos
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (18/12/2025)	USD 224,86
Patrimonio Netto (MIn)	2.271,46 EUR

JPMorgan Asset

Patrimonio Classe (MIn)	13,38 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1615288039

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	4,91%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-