

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

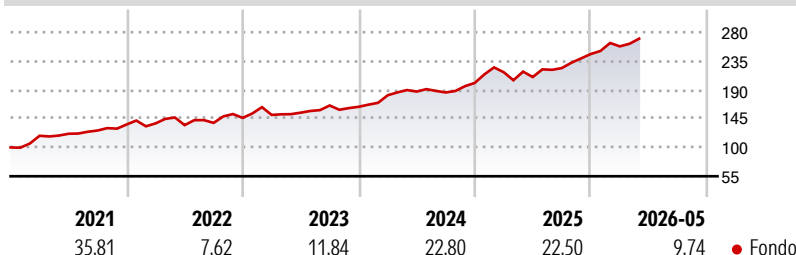
MSCI Europe Value NR EUR

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	1,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

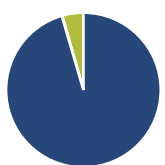
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,53
6-Mesi	15,32
1-Anno	30,58
3-Anni Ann.ti	21,80
5-Anni Ann.ti	18,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	95,48
Obbligazioni	0,09
Liquidità	4,43
Altro	0,00

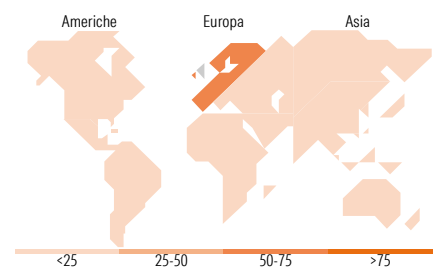
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
43.124,1	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
Europa	98,16
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
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)	20,84 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	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 (18/06/2026)	USD 253,97				
Patrimonio Netto (Mln)	2.897,71 EUR				

(30/04/2026)

[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.