

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

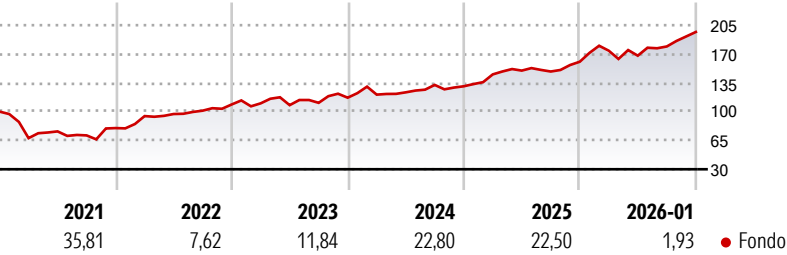
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

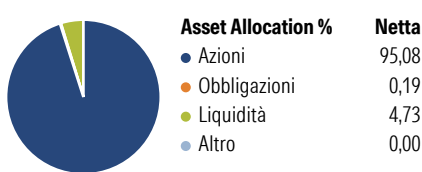
	Fondo
3-Mesi	9,78
6-Mesi	18,32
1-Anno	19,10
3-Anni Ann.ti	18,64
5-Anni Ann.ti	20,08
10-Anni Ann.ti	-

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

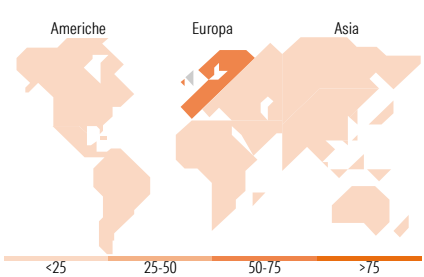


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,35
Large	28,16
Medium	15,90
Small	7,32
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
40.606,3	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	-	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
<b>Ciclico</b>	<b>56,09</b>
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	43,28
Immobiliare	2,20
<b>Sensibile</b>	<b>22,84</b>
Telecomunicazioni	3,91
Energia	10,13
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	1,30
<b>Difensivo</b>	<b>21,07</b>
Beni Difensivi	7,32
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,97</b>
Stati Uniti	1,40
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>98,03</b>
Regno Unito	24,49
Europa Occidentale - Euro	52,44
Europa Occidentale - Non Euro	20,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
<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)	15,91 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.	4,91%
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 (02/02/2026)	USD 238,70				
Patrimonio Netto (Mln)	2.452,41 EUR				

(31/12/2025)