

JPM Europe Strategic Value Fund I2 (dist) EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

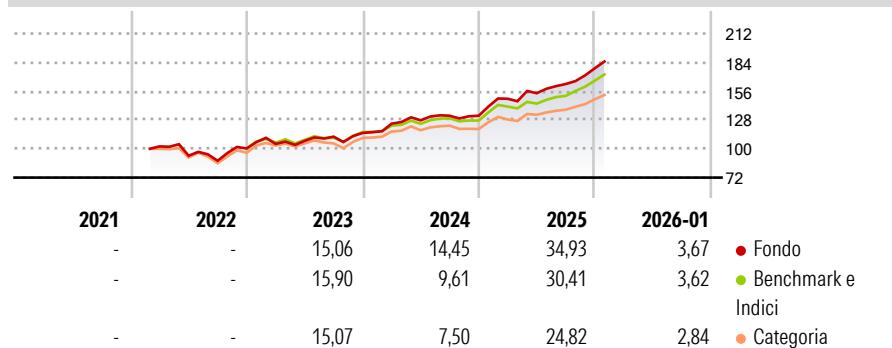
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar 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	1,73	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

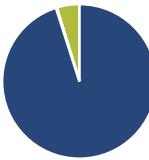
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	12,36
6-Mesi	20,31
1-Anno	32,05
3-Anni Ann.ti	20,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
12,36	11,45	9,02
20,31	20,18	13,08
32,05	28,64	22,94
20,40	17,37	14,72
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	12,49	3,64	5,80	9,39
2024	7,80	2,60	3,49	-0,01
2023	4,39	2,86	3,80	3,24
2022	-8,89	-5,25	13,54	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro


Mkt Cap %

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

Fondo

Fondo
Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		197
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
Ciclico	56,09
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	43,28
Immobiliare	2,20
Sensibile	22,84
Telecomunicazioni	3,91
Energia	10,13
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	1,30
Difensivo	21,07
Beni Difensivi	7,32
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Fondo

Fondo
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)	101,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,64%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	03/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2434698648		

JPM Europe Strategic Value Fund I2 (dist) EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (02/02/2026)	EUR 150,59
Patrimonio Netto (Mln)	2.452,41 EUR
(31/12/2025)	