

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

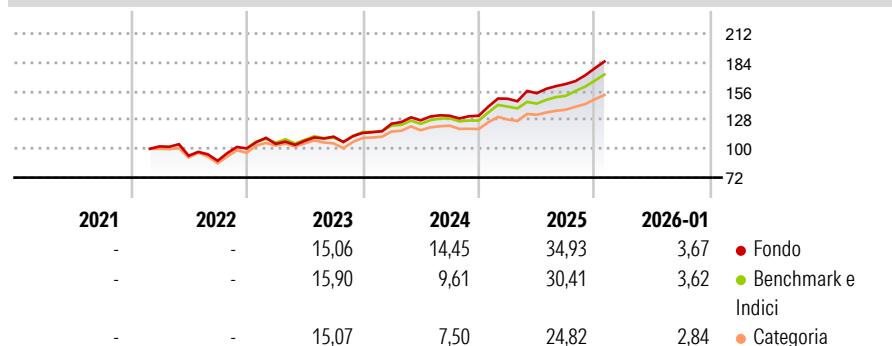
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

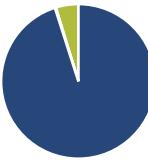
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,36	11,45	9,02
6-Mesi	20,31	20,18	13,08
1-Anno	32,05	28,64	22,94
3-Anni Ann.ti	20,40	17,37	14,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,08
0,19
4,73
0,00



Mkt Cap %

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



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
	56,09
	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
	1,97
	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)	