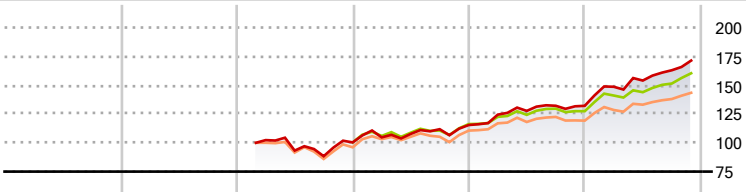
JPM Europe Strategic Value Fund I2 (dist) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Value NR EUR	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	15,06	14,45	29,70	Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	Benchmark e Indici
-	-	-	15,07	7,50	20,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

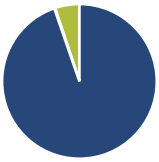
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,48	9,27	7,19
6-Mesi	13,71	13,70	11,28
1-Anno	31,68	28,59	23,87
3-Anni Ann.ti	21,09	18,22	15,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	12,49	3,64	5,80	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

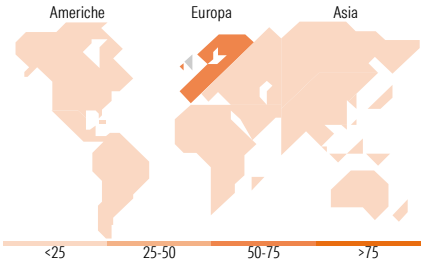


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,71
Obbligazioni	0,17
Liquidità	5,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.272,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		4,23
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	4,05
Nestle SA		3,93
HSBC Holdings PLC		3,63
Shell PLC		3,31
Banco Santander SA		2,55
Allianz SE		2,49
TotalEnergies SE		2,14
Banco Bilbao Vizcaya...		1,93
Sanofi SA		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**54,73**
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	5,34
Finanza	42,22
Immobiliare	2,38
Sensibile	**23,69**
Telecomunicazioni	4,07
Energia	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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	03/02/2022
Nome del Gestore	Michael Barakos
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	89,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2434698648
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	3,64%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

JPM Europe Strategic Value Fund I2 (dist) EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (18/12/2025)	EUR 141,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.271,46 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.