

JPM Europe Strategic Value Fund I2 (dist) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

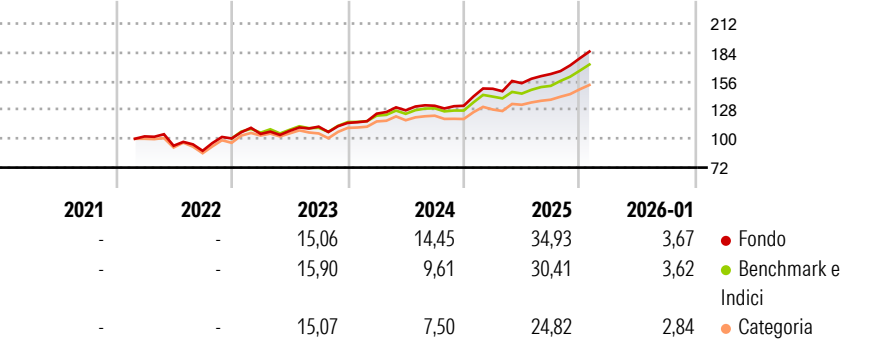
Morningstar Rating™

★★★★★

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)

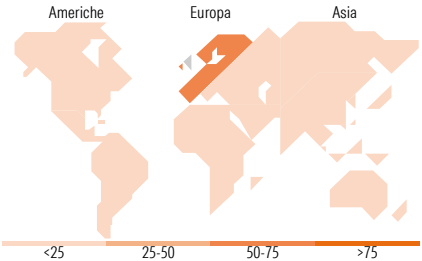
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,36	11,45	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,31	20,18	13,08	2025	12,49	3,64	5,80	9,39
1-Anno	32,05	28,64	22,94	2024	7,80	2,60	3,49	-0,01
3-Anni Ann.ti	20,40	17,37	14,72	2023	4,39	2,86	3,80	3,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,89	-5,25	13,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	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		40.606,32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy 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
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,97
Stati Uniti	1,40
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,24
Europa	98,03
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
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)	101,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,64%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2434698648		
Data di Partenza	03/02/2022				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

JPM Europe Strategic Value Fund I2 (dist) EUR

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