JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

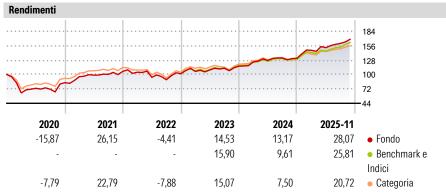
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore.



Misure di Rischio)				
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	1,32		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,53		
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,14	9,27	7,19	Trimestrali %				
6-Mesi	13,08	13,70	11,28	2025	11,79	3,47	5,51	-
1-Anno	29,93	28,59	23,87	2024	7,11	2,28	3,64	-0,33
3-Anni Ann.ti	19,89	18,22	15,91	2023	4,42	2,74	3,19	3,47
5-Anni Ann.ti	15,65	14,71	12,77	2022	-1,54	-9,55	-4,96	12,94
10-Anni Ann.ti	7,52	8,20	6,89	2021	13,88	2,99	1,61	5,84
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,23
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	4,05
Nestle SA	Ħ	3,93
HSBC Holdings PLC	#	3,63
Shell PLC	0	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 Aziona	ri	197
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	54,73
📤 Materie Prime	4,79
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,34
🚅 Finanza	42,22
	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	32.000 EUR 5.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	5,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,81%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
Data d' Datas	gement.com	ISIN	LU0119092640		
Data di Partenza	13/10/2000				

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - GBP

 Data Inizio Gestione
 01/01/2004

 NAV (18/12/2025)
 GBP 31,09

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.271,46 EUR

(30/11/2025)

