

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR

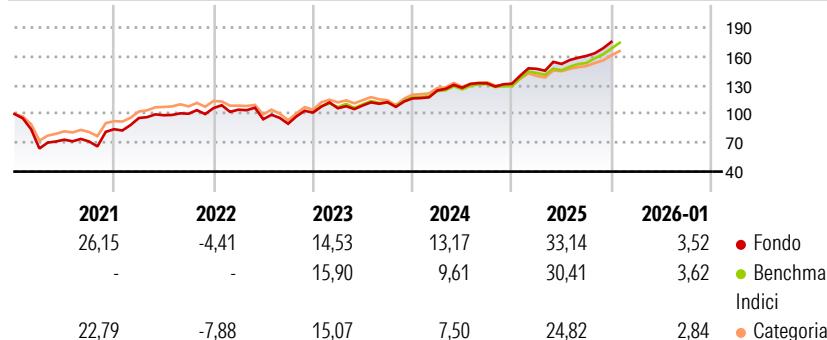
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Value NR EUR

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	0,90	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

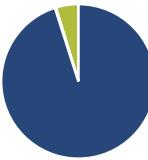
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,92	11,45	9,87
6-Mesi	19,56	20,18	16,09
1-Anno	30,60	28,64	23,18
3-Anni Ann.ti	19,17	17,37	14,64
5-Anni Ann.ti	16,77	15,73	13,52
10-Anni Ann.ti	9,26	9,84	8,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

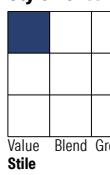
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,79	3,47	5,51	9,09
2024	7,11	2,28	3,64	-0,33
2023	4,42	2,74	3,19	3,47
2022	-1,54	-9,55	-4,96	12,94

Portafoglio 31/12/2025



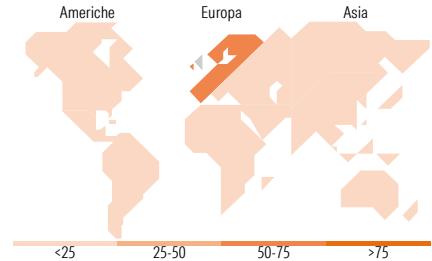
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,08
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	4,73
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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



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
	22,84
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	21,07
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,97
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	98,03
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	5,91%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0119092640		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

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

Data Inizio Gestione 01/01/2004
NAV (02/02/2026) GBP 32,72
Patrimonio Netto (Mln) 2.452,41 EUR
(31/12/2025)