

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

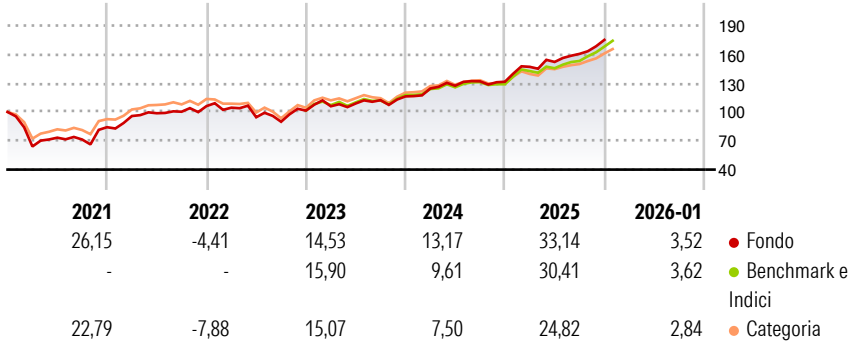
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale 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 %

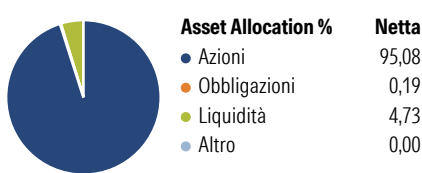
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 11,92 | 11,45 | 9,87  |
| 6-Mesi         | 19,56 | 20,18 | 16,09 |
| 1-Anno         | 30,60 | 28,64 | 23,18 |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,17 | 17,37 | 14,64 |
| 5-Anni Ann.ti  | 16,77 | 15,73 | 13,52 |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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 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



Style Box Azionaria

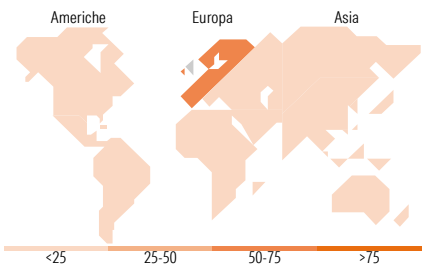


Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| 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 %

|   |              |
|---|--------------|
|  <b>Ciclico</b>              | <b>56,09</b> |
|  Materie Prime               | 5,07         |
|  Beni di Consumo Ciclici     | 5,55         |
|  Finanza                     | 43,28        |
|  Immobiliare                 | 2,20         |
| <hr/>   |              |
|  <b>Sensibile</b>            | <b>22,84</b> |
|  Telecomunicazioni           | 3,91         |
|  Energia                     | 10,13        |
|  Beni Industriali            | 7,50         |
|  Tecnologia                  | 1,30         |
| <hr/>   |              |
|  <b>Difensivo</b>            | <b>21,07</b> |
|  Beni Difensivi              | 7,32         |
|  Salute                      | 9,87         |
|  Servizi di Pubblica Utilità | 3,88         |

Ripartizione Geografica %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,97</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,40         |
| Canada                        | 0,33         |
| America Latina e Centrale     | 0,24         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,03</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 1,21 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 32.000 EUR |
|                     |   | (02/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 GBP  |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 5,91%      |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,81%      |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | 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 <small>(02/02/2026)</small>                       | GBP 32,72    |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/12/2025)</small> | 2.452,41 EUR |