

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund D (acc) - 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

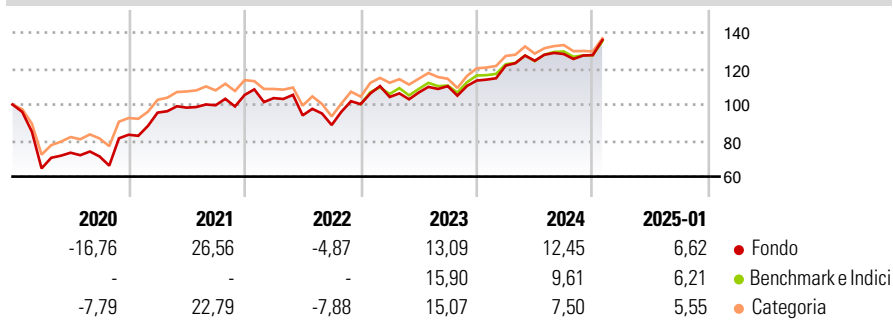
Morningstar Rating™

★★

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

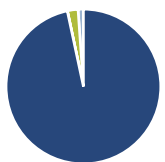
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	+Med

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	9,77	8,87	6,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,16	12,36	9,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,74	20,47	16,87	2024	7,34	2,17	3,02	-0,47
3-Anni Ann.ti	7,61	8,79	6,73	2023	3,96	2,38	3,36	2,80
5-Anni Ann.ti	7,19	8,04	7,33	2022	-1,67	-9,26	-5,69	13,06
10-Anni Ann.ti	4,60	5,68	4,97	2021	14,77	2,89	1,35	5,76

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,64
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,21
Altro	1,11

Style Box

Azionaria

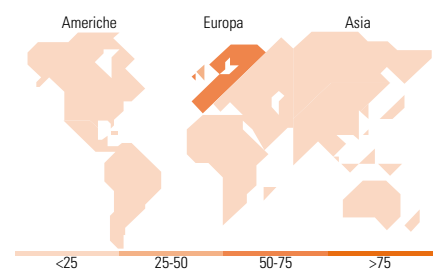
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,27
Large	33,63
Medium	20,13
Small	10,89
Micro	0,08

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	57,50
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	43,72
Immobiliare	3,14
Sensibile	23,86
Telecomunicazioni	6,02
Energia	8,80
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	0,84
Difensivo	18,65
Beni Difensivi	4,56
Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	4,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,93
Shell PLC	+	3,81
HSBC Holdings PLC	+	3,60
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	2,56
Allianz SE	+	2,40
TotalEnergies SE	+	2,38
Deutsche Telekom AG	+	2,20
Novartis AG Registered Shares	+	2,13
Sanofi SA	+	2,03
Zurich Insurance Group AG	+	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,81
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,02
Regno Unito	26,15
Europa Occidentale - Euro	52,76
Europa Occidentale - Non Euro	19,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	0,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	32,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,51%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	ISIN	LU0117858752		

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund D (acc) - EUR

NAV (10/02/2025)	EUR 25,16
Patrimonio Netto (Mln)	1.402,52 EUR

(31/12/2024)