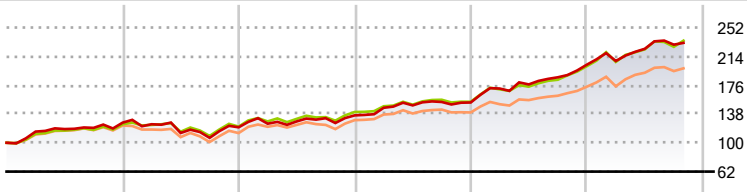
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund D (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Value NR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,56	-4,87	13,09	12,45	32,57	14,19
Benchmark e Indici	24,40	-2,48	15,90	9,61	30,41	16,75
Categoria	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	13,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	1,95
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	+Med

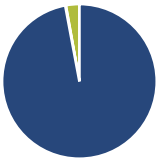
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	1,26	0,62
6-Mesi	8,38	8,98	9,30
1-Anno	23,31	25,09	23,16
3-Anni Ann.ti	21,64	20,66	18,05
5-Anni Ann.ti	13,24	13,82	11,13
10-Anni Ann.ti	8,44	10,11	8,75

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,41	7,71	2,45	-
2025	12,02	3,17	5,31	8,92
2024	7,34	2,17	3,02	-0,47
2023	3,96	2,38	3,36	2,80
2022	-1,67	-9,26	-5,69	13,06

Portafoglio 31/10/2026



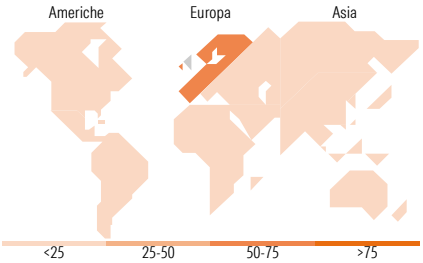
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,05
Obbligazioni	0,13
Liquidità	2,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,53
Large	29,52
Medium	14,58
Small	7,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.524,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		4,66
Nestle SA		4,06
HSBC Holdings PLC		3,81
Roche Holding AG Ordinary...		3,44
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	3,15
Novartis AG Registered Shares		2,89
TotalEnergies SE		2,70
Allianz SE		2,66
BP PLC		2,10
Banco Bilbao Vizcaya...		2,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,72**
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	2,26
Finanza	41,59
Immobiliare	0,90
Sensibile	**26,34**
Telecomunicazioni	4,00
Energia	13,45
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	0,71
Difensivo	**25,94**
Beni Difensivi	9,69
Salute	11,08
Servizi di Pubblica Utilità	5,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,71**
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**98,29**
Regno Unito	24,46
Europa Occidentale - Euro	51,07
Europa Occidentale - Non Euro	22,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/10/2000
Nome del Gestore	Michael Barakos
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	125,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0117858752
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	2,52%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (18/11/2026)	EUR 35,44
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	3.445,69 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.