

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

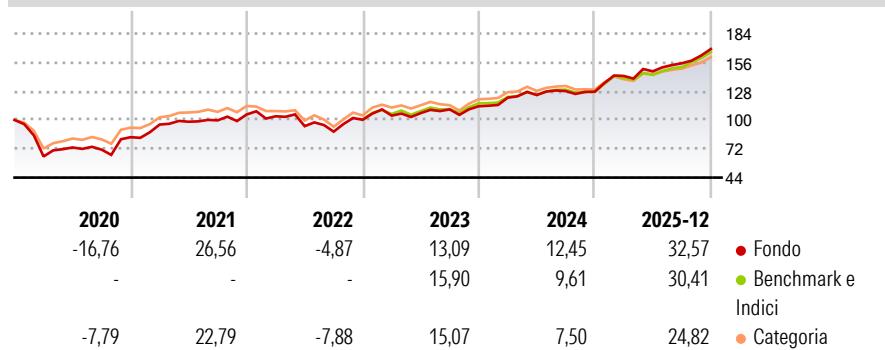
MSCI Europe Value NR EUR

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	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 %

3-Mesi	10,52
6-Mesi	15,77
1-Anno	29,10
3-Anni Ann.ti	17,93
5-Anni Ann.ti	16,17
10-Anni Ann.ti	8,14

Fondo	Bmk	Cat
10,24	9,02	
16,68	13,08	
27,24	22,94	
17,17	14,72	
15,95	13,75	
9,39	8,07	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %

Giant	48,35
Large	28,16
Medium	15,90
Small	7,32
Micro	0,27

Fondo

Americhe	40.606,3
Europa	2

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Style Box Geografica %

Fondo	America
America	1,97
Stati Uniti	1,40
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,24

Europa

Fondo	Europa
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

Asia

Fondo	Asia
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		197
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	56,09
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare

Fondo	Sensibile
	22,84
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia

Fondo	Difensivo
	21,07
	Beni Difensivi
	Salute

Fondo

ISIN	LU011785752
Patrimonio Classe (Mln)	79,19 EUR
(30/01/2026)	Investimento Min. Ingresso
Domicilio	Investimento Min. Successivo
LUSSEMBURGO	1.000 EUR
Valuta del Fondo	T.E.R.
EUR	Spese correnti
UCITS	2,52%
Inc/Acc	Commissione di incentivo
Acc	

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,17%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc			
		ISIN	LU011785752		

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

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (30/01/2026)	EUR 31,72
Patrimonio Netto (Mln)	2.452,41 EUR
(31/12/2025)	