

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

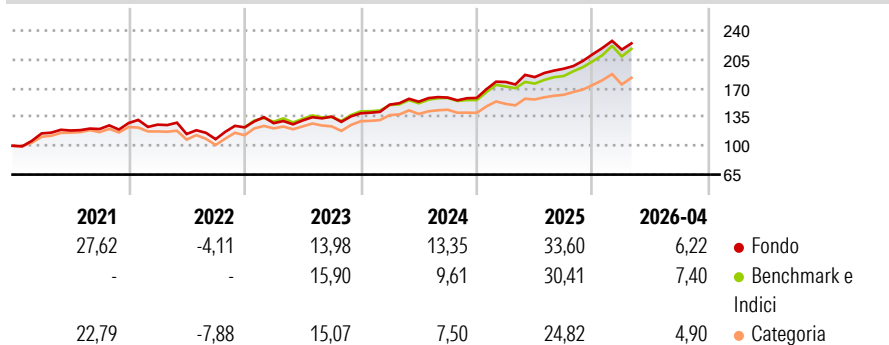
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 2,27  | 3Y Sharpe Ratio | 1,55  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 10,24 |
| 3Y R-Squared      | 92,99 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,79  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,74  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rend. Cumulati %

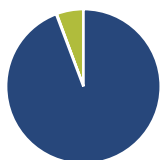
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,05 | 3,66  | 2,92  |
| 6-Mesi         | 13,79 | 14,27 | 13,49 |
| 1-Anno         | 25,78 | 28,22 | 26,90 |
| 3-Anni Ann.ti  | 20,59 | 17,77 | 17,34 |
| 5-Anni Ann.ti  | 14,15 | 13,86 | 12,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,28  | 9,45  | 8,62  |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | 2,65  | -     | -     | -     |
| 2025          | 12,24 | 3,36  | 5,56  | 9,10  |
| 2024          | 7,52  | 2,37  | 3,26  | -0,27 |
| 2023          | 4,11  | 2,63  | 3,58  | 2,99  |
| 2022          | -1,51 | -9,08 | -5,50 | 13,31 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,26  
0,10  
5,64  
0,00

#### Style Box Azionaria

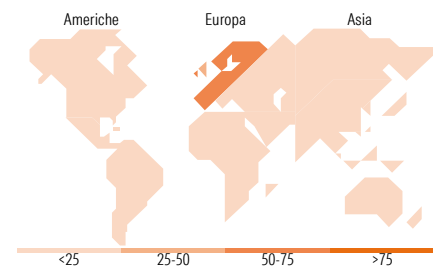


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 46,86 |
| Giant  | 29,75 |
| Large  | 15,31 |
| Medium | 7,93  |
| Small  | 0,15  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 41.522,9 |
| Ave Mkt Cap EUR | 8        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdy LNVAV X (TO...                 | -       | 5,08  |
| HSBC Holdings PLC                           | 🏦       | 4,26  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | 🏥       | 3,93  |
| Shell PLC                                   | 🔥       | 3,77  |
| Nestle SA                                   | 🍷       | 3,72  |
| TotalEnergies SE                            | 🔥       | 2,74  |
| Banco Santander SA                          | 🏦       | 2,51  |
| Allianz SE                                  | 🏦       | 2,36  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | 🏦       | 1,86  |
| BP PLC                                      | 🔥       | 1,79  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 190   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>51,97</b> |
| Materie Prime               | 5,23         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,57         |
| Finanza                     | 40,98        |
| Immobiliare                 | 2,19         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>26,71</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,89         |
| Energia                     | 13,46        |
| Beni Industriali            | 7,30         |
| Tecnologia                  | 1,06         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,32</b> |
| Beni Difensivi              | 7,88         |
| Salute                      | 8,93         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,51         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,19</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,57         |
| Canada                        | 0,31         |
| America Latina e Centrale     | 0,31         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,81</b> |
| Regno Unito                   | 25,41        |
| Europa Occidentale - Euro     | 51,83        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,37        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,20         |
| <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) | 876,79 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
|                     |   | (04/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,70%      |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,80%      |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
|                     |   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |            |
|                     |   | ISIN                    | LU0107398884 |                              |            |
| Data di Partenza    | 14/02/2000                                  |                         |              |                              |            |
| Nome del Gestore    | Michael Barakos                             |                         |              |                              |            |

# JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) EUR

---

|  |              |
|--|--------------|
| Data Inizio Gestione                   | 01/01/2004   |
| NAV (04/05/2026)                       | EUR 25,50    |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/03/2026) | 2.675,87 EUR |