

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (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

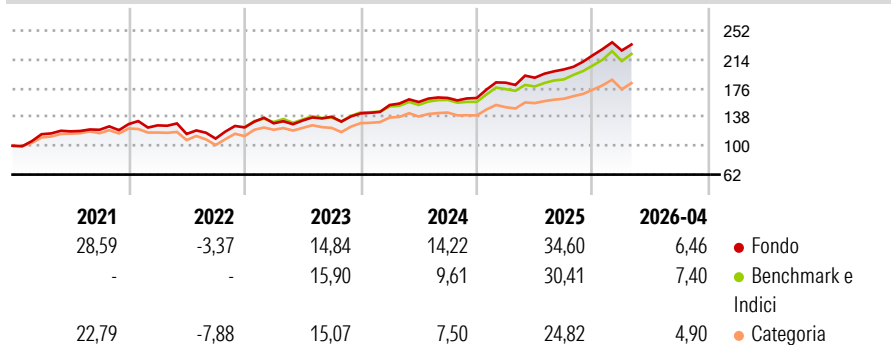
Morningstar Rating™

★★★★★

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	3,06	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

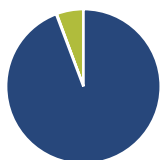
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	3,66	2,92
6-Mesi	14,39	14,27	13,49
1-Anno	29,59	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	20,85	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	14,96	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	9,82	9,45	8,62

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	-	-	-
2025	12,42	3,58	5,74	9,32
2024	7,74	2,58	3,42	-0,06
2023	4,34	2,81	3,77	3,17
2022	-1,32	-8,91	-5,30	13,52

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,26
Obbligazioni	0,10
Liquidità	5,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,86		
Large	29,75		
Medium	15,31		
Small	7,93		
Micro	0,15		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	41.522,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdyt LVNAV 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	%
Ciclico	51,97
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	3,57
Finanza	40,98
Immobiliare	2,19
Sensibile	26,71
Telecomunicazioni	4,89
Energia	13,46
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	1,06
Difensivo	21,32
Beni Difensivi	7,88
Salute	8,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	2,19
Stati Uniti	1,57
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,31
Europa	97,81
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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	415,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,95%
Data di Partenza	01/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0129445192		

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

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV ^(30/04/2026)	EUR 44,19
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	2.675,87 EUR