

# JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (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**

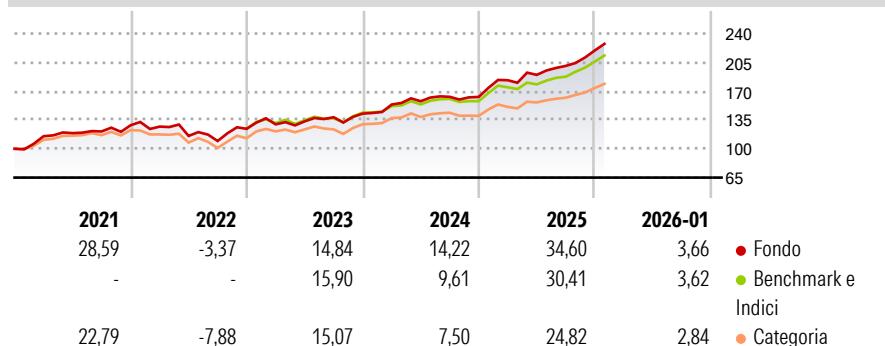
MSCI Europe Value NR EUR

**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	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med

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

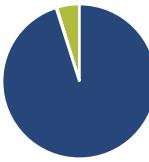
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,27	11,45	9,02
6-Mesi	20,17	20,18	13,08
1-Anno	31,74	28,64	22,94
3-Anni Ann.ti	20,14	17,37	14,72
5-Anni Ann.ti	17,81	15,73	13,75
10-Anni Ann.ti	10,21	9,84	8,07

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Categoria	Netta
Azioni	95,08
Obbligazioni	0,19
Liquidità	4,73
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

Stile	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend		■	
Growth			■

**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	40.606,3
Europa	2
Asia	2


**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America	1,97
	Stati Uniti	1,40
	Canada	0,33
	America Latina e Centrale	0,24
	Europa	98,03
	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	0,00
	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	5,07
	Beni di Consumo Ciclici	5,55
	Finanza	43,28
	Immobiliare	2,20
	Sensibile	22,84
	Telecomunicazioni	3,91
	Energia	10,13
	Beni Industriali	7,50
	Tecnologia	1,30
	Difensivo	21,07
	Beni Difensivi	7,32
	Salute	9,87
	Servizi di Pubblica Utilità	3,88

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	286,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,58%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	01/09/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0129445192		

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

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (02/02/2026)	EUR 43,37
Patrimonio Netto (Mln)	2.452,41 EUR
(31/12/2025)	