

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Large Cap Value  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Value  
Target Market Exposure NR EUR

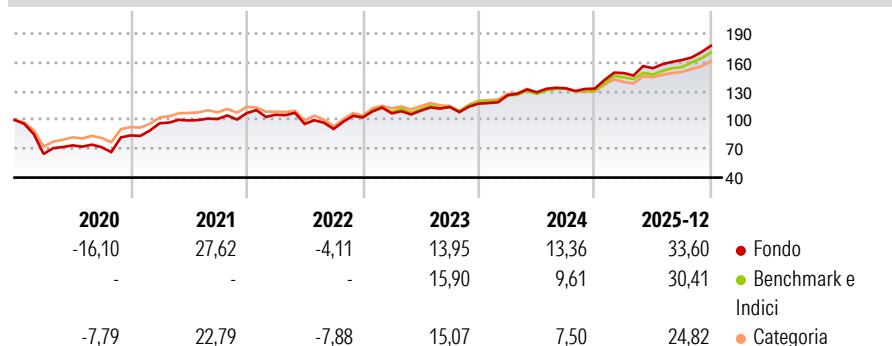
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe Value NR EUR

**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	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

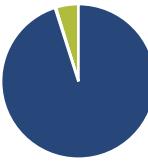
3-Mesi	10,76
6-Mesi	16,26
1-Anno	30,17
3-Anni Ann.ti	18,87
5-Anni Ann.ti	17,08
10-Anni Ann.ti	9,01

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	

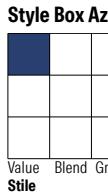
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
2026	12,23	3,39	5,52	9,11
2025	7,57	2,36	3,23	-0,27
2024	4,11	2,61	3,58	2,98
2023	-1,50	-9,13	-5,46	13,31

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025

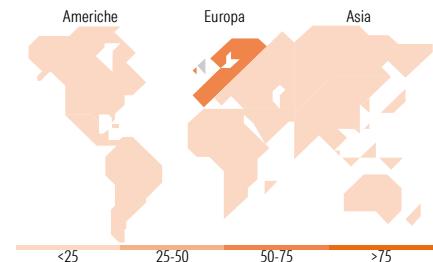


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,08
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	4,73
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.606,3



## 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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	407,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,39%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/03/2005	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michael Barakos	ISIN	LU0210531983		

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

Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (30/01/2026)	EUR 30,89
Patrimonio Netto (Mln)	2.452,41 EUR
(31/12/2025)	