

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

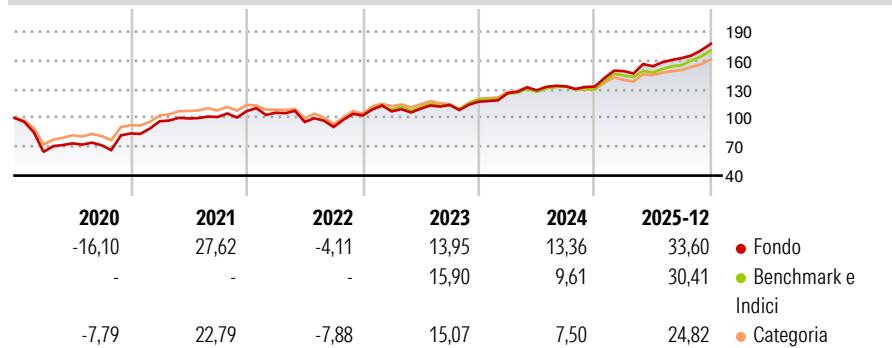
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Value NR EUR

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

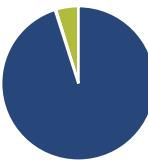
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,76	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,26	16,68	13,08	2025	12,23	3,39	5,52	9,11
1-Anno	30,17	27,24	22,94	2024	7,57	2,36	3,23	-0,27
3-Anni Ann.ti	18,87	17,17	14,72	2023	4,11	2,61	3,58	2,98
5-Anni Ann.ti	17,08	15,95	13,75	2022	-1,50	-9,13	-5,46	13,31
10-Anni Ann.ti	9,01	9,39	8,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

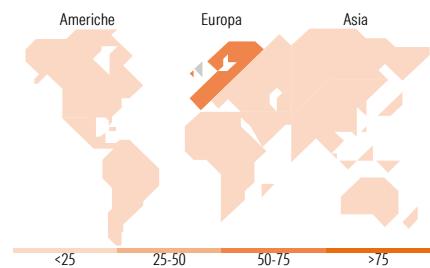


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,08	
• Obbligazioni	0,19	
• Liquidità	4,73	
• Altro	0,00	



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	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

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

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
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	3,39%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,72%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0210531983			
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

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)	