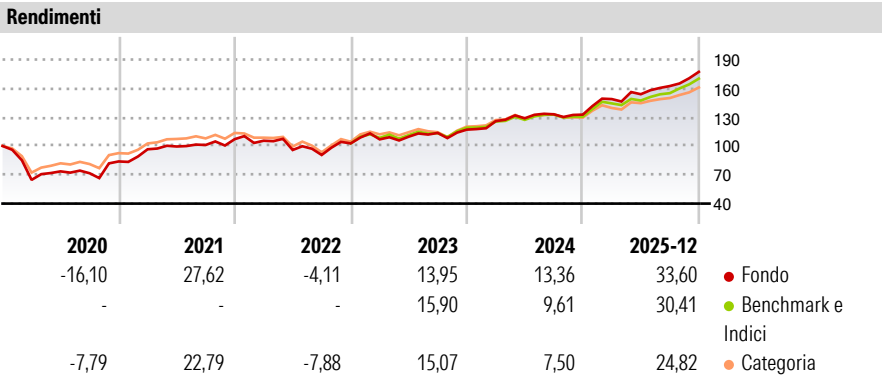


JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value	MSCI Europe Value NR EUR	★★★★
	Target Market Exposure NR EUR		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,73	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)			

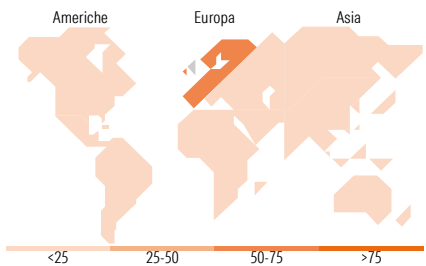
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,76	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,26	16,68	13,08	2025	12,23	3,39	5,52	9,11
1-Anno	30,17	27,24	22,94	2024	7,57	2,36	3,23	-0,27
3-Anni Ann.ti	18,87	17,17	14,72	2023	4,11	2,61	3,58	2,98
5-Anni Ann.ti	17,08	15,95	13,75	2022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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	48,35
Large Mid	Large	28,16
Large Mid	Medium	15,90
Small	Small	7,32
Small	Micro	0,27
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	40.606,32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	407,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,39%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 30,89
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	2.452,41 EUR