JPM EUROPE STRATEGIC VALUE "D"

martes, 12 agosto 2025 , 22:38

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Categoria MorningStar: RV Europa Cap. Grande Value

Rating MorningStar: ★★★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: JPM EUROPE STRATEGIC VALUE "D"
ISIN: LU0117858752
Divisa: EUR
Fecha Registro: 14-06-1991
Plazo Indicativo de la Inversión: 5 años.
Gestora: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Grupo Financiero: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auditor: PricewaterhouseCoopers Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 2,510 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 10,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos, proceso y políticas Objetivo Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías europeas infravaloradas (cartera de estilo de valor). Proceso de inversión Enfoque de inversión Q Emplea un proceso de selección de valores ascendente. Q Emplea toda la amplitud del universo de inversión en renta variable apto mediante una combinación de conocimientos de análisis fundamental y análisis cuantitativo. Q Trata de identificar empresas con una valoración atractiva y unos fundamentales sólidos. Índice de referencia de la Clase de Acciones MSCI Europe Value Index (Total Return Net) Usos y semejanza con el índice de referencia Q Comparación de rentabilidad. El Subfondo se gestiona de forma activa. Aunque la mayor parte de sus posiciones (excluidos los derivados) son probablemente componentes del índice de referencia, el Gestor de inversiones dispone de un amplio margen discrecional para desviarse de los valores, las ponderaciones y las características de riesgo de dicho índice de referencia. El grado de semejanza entre el Subfondo y el índice de referencia en términos de composición y características de riesgo variará con el paso del tiempo y sus rentabilidades podrían ser considerablemente diferentes. Exposición de inversión principal Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país europeo. Como mínimo el 51% del patrimonio se invertirá en compañías con características medioambientales o sociales positivas que observan prácticas de buena gobernanza, con arreglo a la metodología de puntuación ESG interna del Gestor de inversiones y/o datos de terceros. El Subfondo invierte como mínimo el 20% de su patrimonio en Inversiones sostenibles, según se define este término en el SFDR, que contribuyen a objetivos ambientales y sociales. El Subfondo excluye determinados sectores, compañías/emisores o prácticas del universo de inversión en función de valores específicos o políticas de selección basadas en normas. Esas políticas establecen límites o exclusiones totales en relación con determinados sectores y empresas sobre la base de criterios ESG específicos y/o normas mínimas de prácticas comerciales basadas en normas internacionales. Como respaldo a este filtro, el Gestor de inversiones se basa en datos de proveedores externos, que identifican, o bien la participación de un emisor en actividades que no están en consonancia con los filtros basados en valores y en normas, o bien los ingresos que obtienen de tales actividades. Los datos de terceros pueden verse sujetos a limitaciones en cuanto a su exactitud y/o exhaustividad. La política de exclusiones del Subfondo puede consultarse en el sitio web de la Sociedad gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). El Subfondo integra sistemáticamente los análisis ESG en las decisiones de inversión en, al menos, un 90% de los títulos adquiridos. Otras exposiciones de inversión Depósitos en entidades de crédito, instrumentos y fondos del mercado monetario, con el objeto de gestionar las suscripciones y los reembolsos en efectivo, así como para atender pagos corrientes y excepcionales. Derivados Uso: gestión eficaz de la cartera; cobertura. Tipos: consúltese la tabla Uso de derivados por parte de los Subfondos en el apartado Uso de derivados, instrumentos y técnicas por parte de los Subfondos del Folleto. TRS, incluidos CFD: ninguno. Método de cálculo de la exposición global: enfoque de los compromisos. Técnicas e instrumentos Préstamo de valores: Previsto: del 0% al 20%; 20% como máximo. Divisas Moneda base del Subfondo: EUR. Divisas de denominación de los activos: cualquiera. Enfoque de cobertura: normalmente sin cobertura. Reembolso y negociación Las acciones del Subfondo se pueden reembolsar previa solicitud, y se negocian normalmente a diario. Política de distribución Esta Clase de Acciones no distribuye dividendos. Los ingresos obtenidos se conservan en el Valor liquidativo. Clasificación según el SFDR Artículo 8

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace: CONSULTAR DFI.

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 27,660000 EUR
Fecha: ago. 11, 2025
Patrimonio (euros): 46.224.294,88
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	19,64 %	12,45 %	13,09 %	-4,87 %	26,56 %	-16,76 %	17,11 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

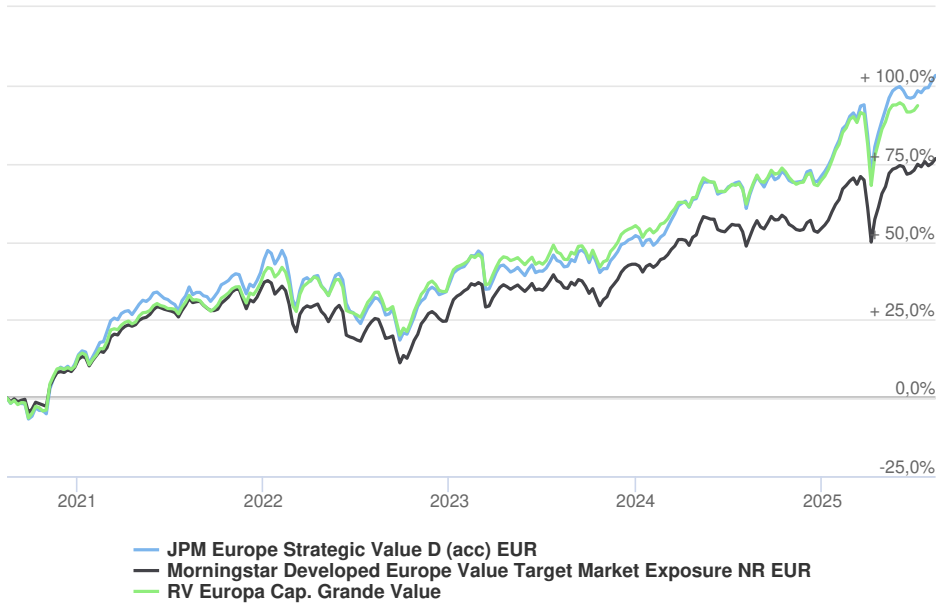
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	12,02 %	n/d	-	-
2024	7,34 %	2,17 %	3,02 %	-0,47 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos, proceso y políticas Objetivo Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías europeas infravaloradas (cartera de estilo de valor). Proceso de inversión Enfoque de inversión Ǫ Emplea un proceso de selección de valores ascendente. Ǫ Emplea toda la amplitud del universo de inversión en renta variable apto mediante una combinación de conocimientos de análisis fundamental y análisis cuantitativo. Ǫ Trata de identificar empresas con una valoración atractiva y unos fundamentales sólidos. Índice de referencia de la Clase de Acciones MSCI Europe Value Index (Total Return Net) Usos y semejanza con el índice de referencia Ǫ Comparación de rentabilidad. El Subfondo se gestiona de forma activa. Aunque la mayor parte de sus posiciones (excluidos los derivados) son probablemente componentes del índice de referencia, el Gestor de inversiones dispone de un amplio margen discrecional para desviarse de los valores, las ponderaciones y las características de riesgo de dicho índice de referencia. El grado de semejanza entre el Subfondo y el índice de referencia en términos de composición y características de riesgo variará con el paso del tiempo y sus rentabilidades podrían ser considerablemente diferentes. Exposición de inversión principal Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país europeo. Como mínimo el 51% del patrimonio se invertirá en compañías con características medioambientales o sociales positivas que observan prácticas de buena gobernanza, con arreglo a la metodología de puntuación ESG interna del Gestor de inversiones y/o datos de terceros. El Subfondo invierte como mínimo el 20% de su patrimonio en Inversiones sostenibles, según se define este término en el SFDR, que contribuyen a objetivos ambientales y sociales. El Subfondo excluye determinados sectores, compañías/emisores o prácticas del universo de inversión en función de valores específicos o políticas de selección basadas en normas. Esas políticas establecen límites o exclusiones totales en relación con determinados sectores y empresas sobre la base de criterios ESG específicos y/o normas mínimas de prácticas comerciales basadas en normas internacionales. Como respaldo a este filtro, el Gestor de inversiones se basa en datos de proveedores externos, que identifican, o bien la participación de un emisor en actividades que no están en consonancia con los filtros basados en valores y en normas, o bien los ingresos que obtienen de tales actividades. Los datos de terceros pueden verse sujetos a limitaciones en cuanto a su exactitud y/o exhaustividad. La política de exclusiones del Subfondo puede consultarse en el sitio web de la Sociedad gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). El Subfondo integra sistemáticamente los análisis ESG en las decisiones de inversión en, al menos, un 90% de los títulos adquiridos. Otras exposiciones de inversión Depósitos en entidades de crédito, instrumentos y fondos del mercado monetario, con el objeto de gestionar las suscripciones y los reembolsos en efectivo, así como para atender pagos corrientes y excepcionales. Derivados Uso: gestión eficaz de la cartera; cobertura. Tipos: consúltese la tabla Uso de derivados por parte de los Subfondos en el apartado Uso de derivados, instrumentos y técnicas por parte de los Subfondos del Folleto. TRS, incluidos CFD: ninguno. Método de cálculo de la exposición global: enfoque de los compromisos. Técnicas e instrumentos Préstamo de valores: Previsto: del 0% al 20%; 20% como máximo. Divisas Moneda base del Subfondo: EUR. Divisas de denominación de los activos: cualquiera. Enfoque de cobertura: normalmente sin cobertura. Reembolso y negociación Las acciones del Subfondo se pueden reembolsar previa solicitud, y se negocian normalmente a diario. Política de distribución Esta Clase de Acciones no distribuye dividendos. Los ingresos obtenidos se conservan en el Valor liquidativo. Clasificación según el SFDR Artículo 8.

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos, proceso y políticas Objetivo Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías europeas infravaloradas (cartera de estilo de valor). Proceso de inversión Enfoque de inversión Q Emplea un proceso de selección de valores ascendente. Q Emplea toda la amplitud del universo de inversión en renta variable apto mediante una combinación de conocimientos de análisis fundamental y análisis cuantitativo. Q Trata de identificar empresas con una valoración atractiva y unos fundamentales sólidos. Índice de referencia de la Clase de Acciones MSCI Europe Value Index (Total Return Net) Usos y semejanza con el índice de referencia Q Comparación de rentabilidad. El Subfondo se gestiona de forma activa. Aunque la mayor parte de sus posiciones (excluidos los derivados) son probablemente componentes del índice de referencia, el Gestor de inversiones dispone de un amplio margen discrecional para desviarse de los valores, las ponderaciones y las características de riesgo de dicho índice de referencia. El grado de semejanza entre el Subfondo y el índice de referencia en términos de composición y características de riesgo variará con el paso del tiempo y sus rentabilidades podrían ser considerablemente diferentes. Exposición de inversión principal Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país europeo. Como mínimo el 51% del patrimonio se invertirá en compañías con características medioambientales o sociales positivas que observan prácticas de buena gobernanza, con arreglo a la metodología de puntuación ESG interna del Gestor de inversiones y/o datos de terceros. El Subfondo invierte como mínimo el 20% de su patrimonio en Inversiones sostenibles, según se define este término en el SFDR, que contribuyen a objetivos ambientales y sociales. El Subfondo excluye determinados sectores, compañías/emisores o prácticas del universo de inversión en función de valores específicos o políticas de selección basadas en normas. Esas políticas establecen límites o exclusiones totales en relación con determinados sectores y empresas sobre la base de criterios ESG específicos y/o normas mínimas de prácticas comerciales basadas en normas internacionales. Como respaldo a este filtro, el Gestor de inversiones se basa en datos de proveedores externos, que identifican, o bien la participación de un emisor en actividades que no están en consonancia con los filtros basados en valores y en normas, o bien los ingresos que obtienen de tales actividades. Los datos de terceros pueden verse sujetos a limitaciones en cuanto a su exactitud y/o exhaustividad. La política de exclusiones del Subfondo puede consultarse en el sitio web de la Sociedad gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). El Subfondo integra sistemáticamente los análisis ESG en las decisiones de inversión en, al menos, un 90% de los títulos adquiridos. Otras exposiciones de inversión Depósitos en entidades de crédito, instrumentos y fondos del mercado monetario, con el objeto de gestionar las suscripciones y los reembolsos en efectivo, así como para atender pagos corrientes y excepcionales. Derivados Uso: gestión eficaz de la cartera; cobertura. Tipos: consúltese la tabla Uso de derivados por parte de los Subfondos en el apartado Uso de derivados, instrumentos y técnicas por parte de los Subfondos del Folleto. TRS, incluidos CFD: ninguno. Método de cálculo de la exposición global: enfoque de los compromisos. Técnicas e instrumentos Préstamo de valores: Previsto: del 0% al 20%; 20% como máximo. Divisas Moneda base del Subfondo: EUR. Divisas de denominación de los activos: cualquiera. Enfoque de cobertura: normalmente sin cobertura. Reembolso y negociación Las acciones del Subfondo se pueden reembolsar previa solicitud, y se negocian normalmente a diario. Política de distribución Esta Clase de Acciones no distribuye dividendos. Los ingresos obtenidos se conservan en el Valor liquidativo. Clasificación según el SFDR Artículo 8.

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	7.725,97€ 28,77%	6.943,74€ 15,73%	6.715,23€ 11,92%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	5.961,08€ -0,65%	5.969,76€ -0,50%	5.971,49€ -0,48%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	4.556,79€ -24,05%	5.116,51€ -14,72%	5.300,27€ -11,66%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 11,04

RATIOS CML

Sharpe: 1,34
Información: 1,07
Tracking Error: 2,74

RATIOS SML

Treynor: 14,20
Alfa: 1,44
Beta: 1,10
r2: 94,67

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 12,81

RATIOS CML

Sharpe: 0,99
Información: 0,53
Tracking Error: 2,96

RATIOS SML

Treynor: 12,40
Alfa: 1,06
Beta: 1,04
r2: 94,79

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0117858752
Fecha Registro: 14-06-1991
Nº Registro Oficial: 25

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

- DFI
- COSTES E INCENTIVOS
- MEMORIA COMERCIALIZACIÓN

Información Complementaria

- INFORME ANUAL
- FOLLETO COMPLETO DEL FONDO
- INFORME SEMESTRAL
- INFORME SOSTENIBILIDAD
- ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO
- ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.