JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (acc) - EUR

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend MSCI Europe NR EUR Yield >2.5% NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli azionari di emittenti le cui principali attività si realizzano in paesi europei, o che sono costituiti secondo il diritto di tali paesi,ivi compresi i mercati dell'Europa emergente, quali Europa dell'Est e Turchia.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	4,02	3Y Sharpe Ratio	1,57	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,35	
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -12,28 27,85 -7,93 15,48 13,50 22,56 Fondo -11,01 21,19 -1,81 14,02 8,82 20,49 Benchmark e Indici -7,11 20,71 -8,37 13,63 6,91 15,09 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	7,12	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,55	8,53	7,79	2025	9,57	5,39	3,76	-
1-Anno	22,24	19,87	16,03	2024	8,61	2,75	3,07	-1,33
3-Anni Ann.ti	18,77	15,62	13,74	2023	5,53	2,91	1,13	5,15
5-Anni Ann.ti	16,54	15,07	13,31	2022	-4,93	-8,71	-4,51	11,09
10-Anni Ann.ti	6,51	6,61	5,56	2021	12,24	5,04	0,12	8,31
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	/U/3							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,06
Large	27,11
Medium	22,42
Small	8,91
Micro	0,51





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,44
Novartis AG Registered Shares	•	2,28
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	2,09
Shell PLC		1,84
HSBC Holdings PLC	₽	1,81
Roche Holding AG	+	1,81
SAP SE		1,65
Banco Santander SA	#	1,48
Deutsche Telekom AG		1,36
Nestle SA	Ħ	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	197
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,31
🚣 Materie Prime	4,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,81
🚅 Finanza	31,69
<u></u> Immobiliare	1,44
₩ Sensibile	35,38
Telecomunicazioni	7,06
∆ Energia	6,13
Beni Industriali	17,70
Tecnologia	4,48
→ Difensivo	21,31
📜 Beni Difensivi	6,56
■ Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,60
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	99,40
Regno Unito	23,04
Europa Occidentale - Euro	56,66
Europa Occidentale - Non Euro	19,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	124,26 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(03/11/2025)	LUQUEMBUBOO		1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0169528188		
Data di Partenza	23/04/2007				

Michael Barakos

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (acc) - EUR

 Data Inizio Gestione
 24/02/2005

 NAV (03/11/2025)
 EUR 274,24

 Patrimonio Netto (MIn)
 760,19 EUR

(30/09/2025)