

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

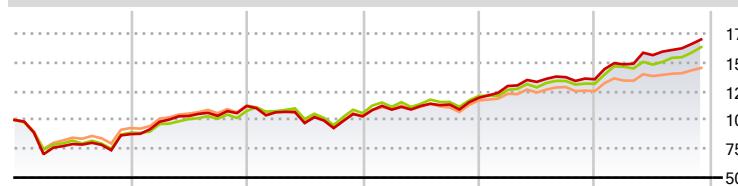
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-12,28	27,85	-7,93	15,48	13,50	25,53
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	24,22
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	16,43

### Misure di Rischio

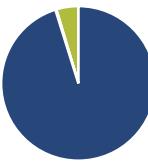
3Y Alpha	3,81	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield &gt;2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,70	8,30	5,84	2025	9,57	5,39	3,76	-
6-Mesi	11,99	11,89	8,02	2024	8,61	2,75	3,07	-1,33
1-Anno	28,41	26,51	19,51	2023	5,53	2,91	1,13	5,15
3-Anni Ann.ti	19,21	16,59	13,84	2022	-4,93	-8,71	-4,51	11,09
5-Anni Ann.ti	14,67	13,40	10,70	2021	12,24	5,04	0,12	8,31
10-Anni Ann.ti	7,31	7,69	6,22					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025

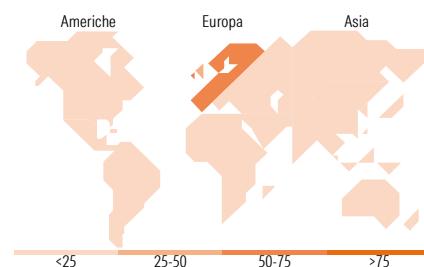


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,19
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	4,63
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,75
Large	27,20
Medium	21,36
Small	9,32
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.898,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	—	4,39
ASML Holding NV	💻	2,95
Roche Holding AG	✚	2,43
Novartis AG Registered Shares	✚	2,15
HSBC Holdings PLC	🏦	1,95
Nestle SA	🛒	1,83
Shell PLC	❖	1,75
AstraZeneca PLC	✚	1,50
Banco Santander SA	🏧	1,39
Allianz SE	📠	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		196
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	42,70
■ Materie Prime	4,81
▣ Beni di Consumo Ciclici	5,41
▢ Finanza	31,29
▢ Immobiliare	1,19
▼ Sensibile	33,30
▢ Telecomunicazioni	6,00
▢ Energia	6,20
▢ Beni Industriali	16,61
▢ Tecnologia	4,49
► Difensivo	24,00
▢ Beni Difensivi	6,90
▢ Salute	9,44
▢ Servizi di Pubblica Utilità	7,66

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	1,10
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
● Europa	98,35
Regno Unito	25,12
Europa Occidentale - Euro	54,02
Europa Occidentale - Non Euro	19,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
● Asia	0,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	135,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,86%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0169528188		
Data di Partenza	23/04/2007				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

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

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (19/12/2025)	EUR 286,76
Patrimonio Netto (Mln)	845,40 EUR
(30/11/2025)	