

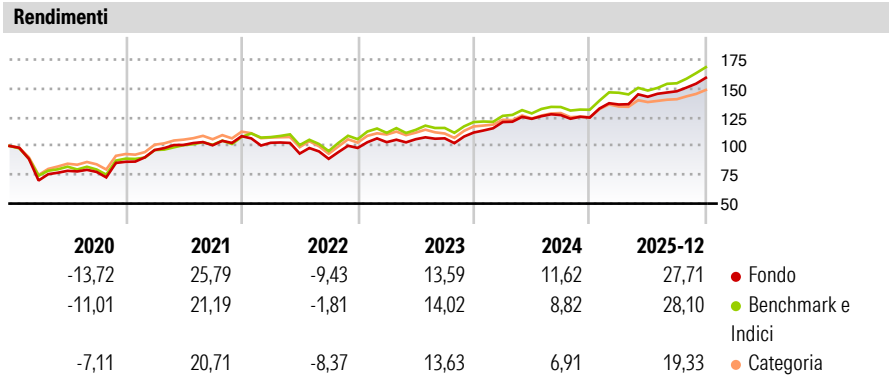
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (div) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend	MSCI Europe NR EUR	★★★★
	Yield >2.5% NR EUR		
	Usato nel Report		

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 Rischio			
3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)			



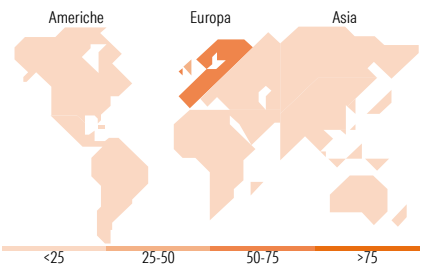
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,96	7,05	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,40	13,37	9,11	2025	9,12	4,95	3,33	7,93
1-Anno	24,71	25,04	18,10	2024	8,15	2,33	2,64	-1,73
3-Anni Ann.ti	16,18	14,75	12,75	2023	5,09	2,49	0,71	4,72
5-Anni Ann.ti	12,43	12,92	10,44	2022	-5,32	-9,08	-4,90	10,64
10-Anni Ann.ti	6,96	9,13	7,58					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	41,75
Large Mid	Large	27,20
Large Mid	Medium	21,36
Large Mid	Small	9,32
Large Mid	Micro	0,37
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	31.898,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	81,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0714182606		
Data di Partenza	01/12/2011				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (div) - EUR

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (20/01/2026)	EUR 151,71
Patrimonio Netto (Mln)	845,40 EUR
(30/11/2025)	