

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

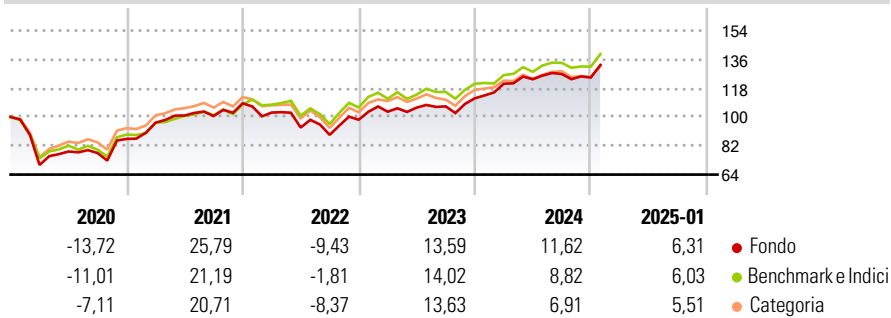
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

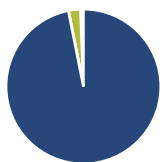
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	5,04	4,36	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,23	8,56	7,11	2024	8,15	2,33	2,64	-1,73
1-Anno	16,99	15,43	13,28	2023	5,09	2,49	0,71	4,72
3-Anni Ann.ti	7,55	7,99	6,25	2022	-5,32	-9,08	-4,90	10,64
5-Anni Ann.ti	5,82	6,92	6,32	2021	11,79	4,61	-0,29	7,88
10-Anni Ann.ti	3,66	5,33	4,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,88
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,48
● Altro	0,62

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

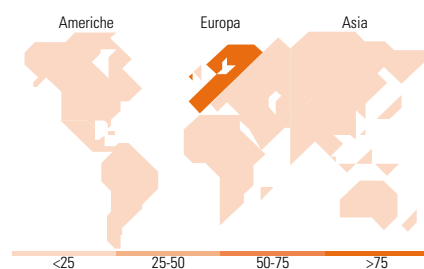
Style

### Mkt Cap %

Fondo	36,81
Giant	26,57
Large	26,17
Medium	9,78
Small	0,67
Micro	

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	25,459,6
Ave Mkt Cap EUR	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,59
Roche Holding AG		2,30
Novartis AG Registered Shares		2,22
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...		2,03
HSBC Holdings PLC		2,01
Shell PLC		1,91
Unilever PLC		1,85
Deutsche Telekom AG		1,47
Sanofi SA		1,43
Allianz SE		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,75</b>
Materie Prime	8,06
Beni di Consumo Ciclici	6,51
Finanza	30,77
Immobiliare	2,41
<b>Sensibile</b>	<b>31,12</b>
Telecomunicazioni	6,18
Energia	5,14
Beni Industriali	15,84
Tecnologia	3,96
<b>Difensivo</b>	<b>21,13</b>
Beni Difensivi	6,51
Salute	7,58
Servizi di Pubblica Utilità	7,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,40</b>
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,28</b>
Regno Unito	23,19
Europa Occidentale - Euro	55,36
Europa Occidentale - Non Euro	20,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	53,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	01/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU0714182606		

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

---

NAV (04/02/2025)	EUR 130,15
Patrimonio Netto (Mln)	520,66 EUR

(31/12/2024)