

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

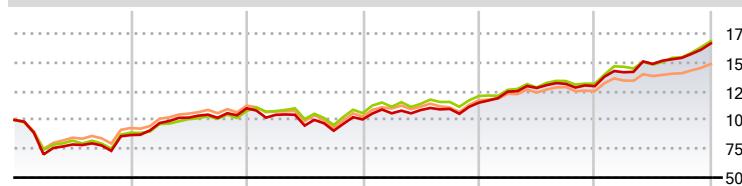
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2025-12
Fondo	-13,08	26,71	-8,77	14,44	12,47	28,68
Benchmark e Indici	-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10
Categoria	-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33

### Misure di Rischio

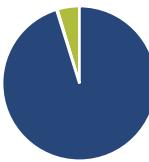
3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	+Med

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	8,16	7,05	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,83	13,37	9,11	2025	9,33	5,14	3,53	8,13
1-Anno	25,65	25,04	18,10	2024	8,36	2,53	2,83	-1,55
3-Anni Ann.ti	17,05	14,75	12,75	2023	5,29	2,67	0,91	4,91
5-Anni Ann.ti	13,27	12,92	10,44	2022	-5,15	-8,91	-4,73	10,84
10-Anni Ann.ti	7,76	9,13	7,58					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



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



### Mkt Cap %

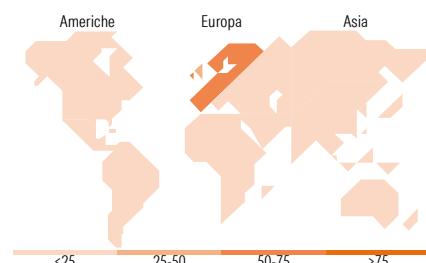
Giant	41,75
Large	27,20
Medium	21,36
Small	9,32
Micro	0,37

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

31.898,1

5



### 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
Fondo	Sensibile	33,30
Telecomunicazioni		6,00
Energia		6,20
Beni Industriali		16,61
Tecnologia		4,49
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	55,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	01/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0714182432		

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

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (20/01/2026)	EUR 168,57
Patrimonio Netto (Mln)	845,40 EUR
(30/11/2025)	