

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

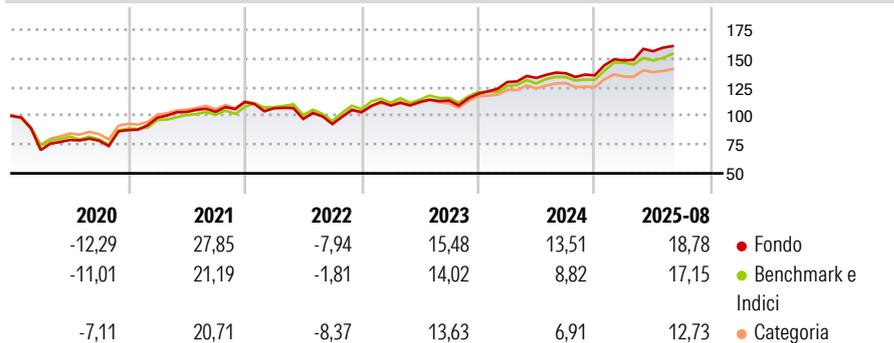
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,12	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

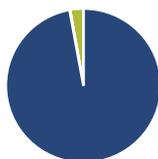
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	2,47	0,11
6-Mesi	7,61	5,19	3,00
1-Anno	16,69	15,09	9,95
3-Anni Ann.ti	17,96	15,41	13,32
5-Anni Ann.ti	15,20	13,59	11,18
10-Anni Ann.ti	6,78	7,04	5,96

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,57	5,39	-	-
2024	8,61	2,76	3,07	-1,33
2023	5,53	2,91	1,13	5,15
2022	-4,93	-8,71	-4,50	11,08
2021	12,25	5,03	0,12	8,32

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,11
0,11
2,78
0,00

Style Box Azionaria



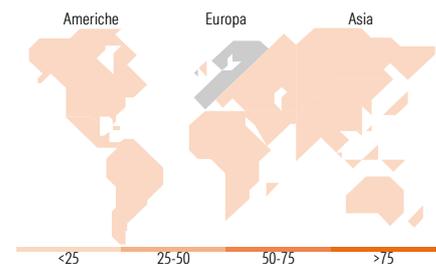
Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	41,24
Large	26,54
Medium	23,63
Small	8,30
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

26.708,5
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	3,72
SAP SE		2,35
Novartis AG Registered Shares		2,30
Shell PLC		2,01
Roche Holding AG		1,93
HSBC Holdings PLC		1,71
Deutsche Telekom AG		1,57
Banco Santander SA		1,34
Allianz SE		1,34
Iberdrola SA		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,63
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	7,02
Finanza	30,38
Immobiliare	1,33
Sensibile	33,56
Telecomunicazioni	7,72
Energia	5,67
Beni Industriali	16,57
Tecnologia	3,60
Difensivo	21,81
Beni Difensivi	5,50
Salute	7,64
Servizi di Pubblica Utilità	8,67

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,64
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,64
Europa	98,77
Regno Unito	23,61
Europa Occidentale - Euro	57,00
Europa Occidentale - Non Euro	17,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	0,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	35,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(01/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0821049177		
Data di Partenza	26/09/2012				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

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

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (01/09/2025)	EUR 193,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	716,37 EUR