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

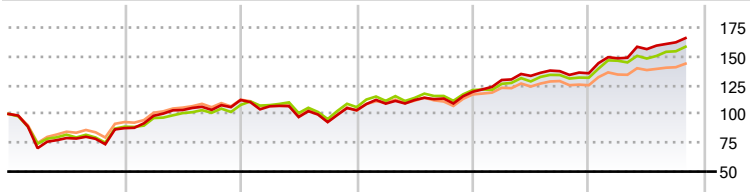
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-12,29	27,85	-7,94	15,48	13,51	22,56	Fondo
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	20,49	Benchmark e Indici
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	15,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,02	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	+Med

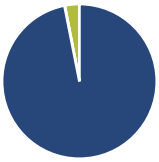
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	5,32	3,60
6-Mesi	11,48	9,39	7,79
1-Anno	23,88	21,11	16,03
3-Anni Ann.ti	18,70	15,55	13,74
5-Anni Ann.ti	17,60	16,08	13,31
10-Anni Ann.ti	6,55	6,70	5,56

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

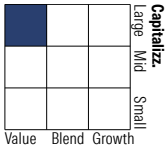
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,57	5,39	3,76	-
2024	8,61	2,76	3,07	-1,33
2023	5,53	2,91	1,13	5,15
2022	-4,93	-8,71	-4,50	11,08
2021	12,25	5,03	0,12	8,32

Portafoglio 30/09/2025



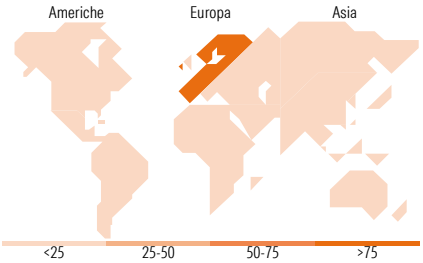
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,89
Obbligazioni	0,08
Liquidità	3,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,06
Large	27,11
Medium	22,42
Small	8,91
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.663,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,44
Novartis AG Registered Shares		2,28
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	2,09
Shell PLC		1,84
HSBC Holdings PLC		1,81
Roche Holding AG		1,81
SAP SE		1,65
Banco Santander SA		1,48
Deutsche Telekom AG		1,36
Nestle SA		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,31**
Materie Prime	4,36
Beni di Consumo Ciclici	5,81
Finanza	31,69
Immobiliare	1,44
Sensibile	**35,38**
Telecomunicazioni	7,06
Energia	6,13
Beni Industriali	17,70
Tecnologia	4,48
Difensivo	**21,31**
Beni Difensivi	6,56
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,60**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	**99,40**
Regno Unito	23,04
Europa Occidentale - Euro	56,66
Europa Occidentale - Non Euro	19,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	26/09/2012
Nome del Gestore	Michael Barakos
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	30,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0821049177
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (31/10/2025)	EUR 199,50
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	760,19 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.