

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

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

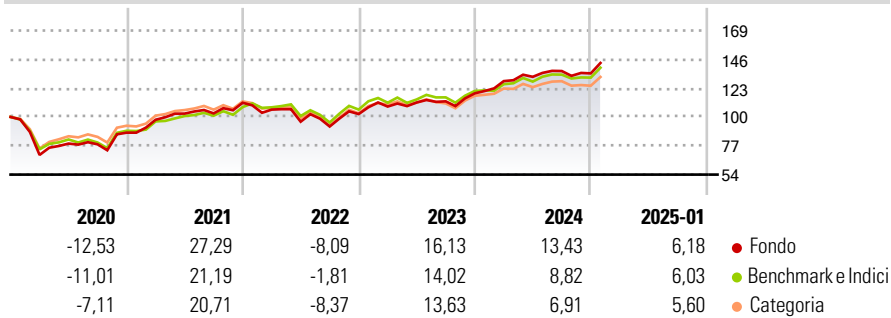
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli 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	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	+Med

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

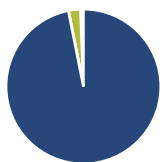
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,29	7,04	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,19	11,36	10,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,04	17,84	15,60	2024	8,23	2,68	3,50	-1,38
3-Anni Ann.ti	9,29	8,31	7,55	2023	5,84	3,02	0,80	5,65
5-Anni Ann.ti	7,75	6,97	6,12	2022	-4,90	-9,11	-3,99	10,76
10-Anni Ann.ti	5,54	5,45	4,91	2021	11,80	5,02	0,17	8,23

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

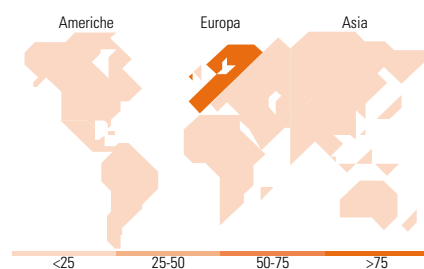
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	25.459,63

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	25.459,63



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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,40
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,28
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
Asia	0,32
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)	0,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	28/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU0864198667		

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

NAV (10/02/2025)

GBP 141,12

Patrimonio Netto (Mln)

520,66 EUR

(31/12/2024)