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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend MSCI Eur Yield >2.5% NR EUR

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	4,08	3Y Sharpe Ratio	1,59			
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,21			
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -12,53 27,29 -8,09 16,13 13,43 22,31 Fondo -11,01 21,19 14,02 8,82 20,49 Benchmark e -1,81 Indici -7,11 20,71 -8,37 13,63 6,91 15,09 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	7,12	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,66	8,53	7,79	2025	9,18	5,49	3,75	-
1-Anno	22,40	19,87	16,03	2024	8,23	2,68	3,50	-1,38
3-Anni Ann.ti	18,86	15,62	13,74	2023	5,84	3,02	0,80	5,65
5-Anni Ann.ti	16,52	15,07	13,31	2022	-4,90	-9,11	-3,99	10,76
10-Anni Ann.ti	6,51	6,61	5,56	2021	11,80	5,02	0,17	8,23

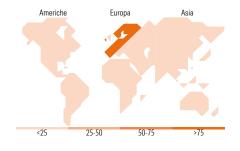
Portafoglio 30/09/2025





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





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	<u> </u>	1,81
SAP SE		1,65
Banco Santander SA		1,48
Deutsche Telekom AG		1,36
Nestle SA	Ħ	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	197
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,31
🚣 Materie Prime	4,36
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,81
🚅 Finanza	31,69
	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	Patrimonio Classe (MIn)	0,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	Management (Europe) S.à	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,86%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0864198667		
Data di Partenza	28/01/2013				

© 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.

Michael Barakos



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

 Data Inizio Gestione
 24/02/2005

 NAV (03/11/2025)
 GBP 162,43

 Patrimonio Netto (MIn)
 760,19 EUR

(30/09/2025)

