

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

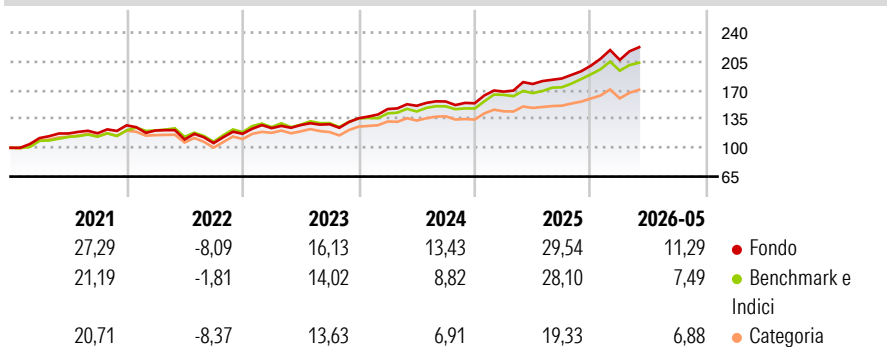
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli 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	3,72	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,67	9,06	10,58
6-Mesi	15,46	9,86	10,36
1-Anno	29,05	23,74	18,86
3-Anni Ann.ti	22,05	17,66	14,83
5-Anni Ann.ti	14,07	12,45	9,76
10-Anni Ann.ti	9,33	9,01	7,59

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,57	-	-	-
2025	9,18	5,49	3,75	8,41
2024	8,23	2,68	3,50	-1,38
2023	5,84	3,02	0,80	5,65
2022	-4,90	-9,11	-3,99	10,76

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,93  
0,11  
7,96  
0,00

#### Style Box Azionaria

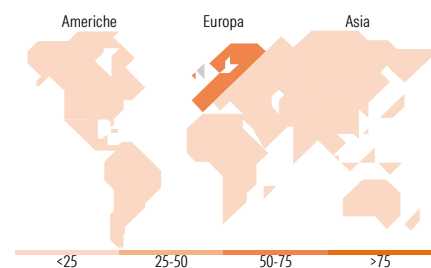


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,65		
Large	25,55		
Medium	19,14		
Small	8,07		
Micro	0,59		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	38.696,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	7,24
ASML Holding NV	🏢	3,57
Nestle SA	🍷	2,27
HSBC Holdings PLC	🏠	2,23
Novartis AG Registered Shares	🏠	1,99
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	1,94
AstraZeneca PLC	🏠	1,92
Shell PLC	🔥	1,73
Banco Santander SA	🏠	1,35
TotalEnergies SE	🔥	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,51</b>
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	5,37
Finanza	30,79
Immobiliare	1,47
<b>Sensibile</b>	<b>34,07</b>
Telecomunicazioni	5,55
Energia	7,56
Beni Industriali	15,84
Tecnologia	5,11
<b>Difensivo</b>	<b>23,42</b>
Beni Difensivi	6,20
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	7,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,55</b>
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>98,01</b>
Regno Unito	24,45
Europa Occidentale - Euro	51,33
Europa Occidentale - Non Euro	22,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>0,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 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	-
		ISIN	LU0864198667		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

---

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (22/06/2026)	GBP 186,89
Patrimonio Netto (Mln)	1.154,89 EUR

(30/04/2026)