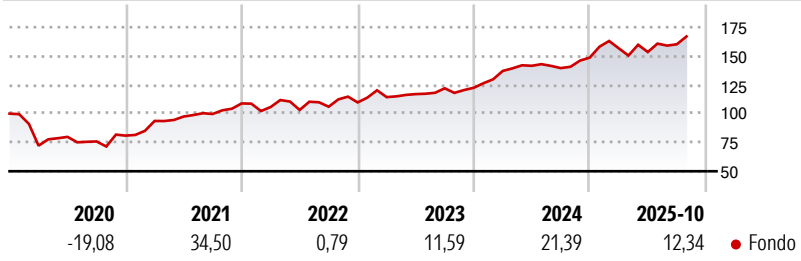
JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza 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	
-19,08	34,50	0,79	11,59	21,39	12,34	● Fondo

Misure di Rischio

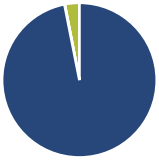
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,99
6-Mesi	9,24
1-Anno	17,34
3-Anni Ann.ti	13,62
5-Anni Ann.ti	17,65
10-Anni Ann.ti	7,41

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

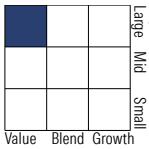
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,41	-2,04	4,38	-
2024	11,93	3,26	-1,40	6,52
2023	4,21	2,28	4,32	0,35
2022	-2,84	-2,42	2,71	3,51
2021	15,74	4,07	2,27	9,19

Portafoglio 30/09/2025



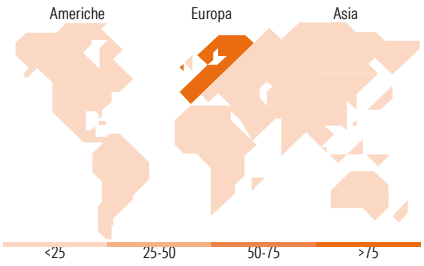
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,89
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	3,03
● Altro	0,00

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	06/11/2013
Nome del Gestore	Michael Barakos
Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (03/11/2025)	USD 189,78
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	45,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0983207175
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,75%
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

JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)	760,19 EUR
(30/09/2025)	

© 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.