

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

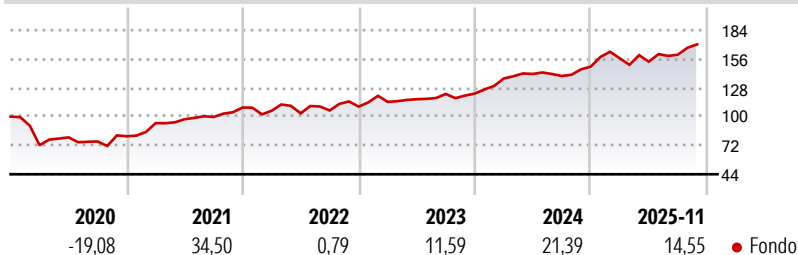
Senza rating

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.

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 | - |

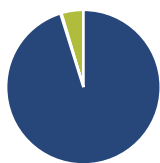
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,54 |
| 6-Mesi | 10,91 |
| 1-Anno | 16,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,91 |

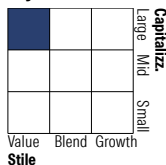
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 30/11/2025

Asset Allocation %

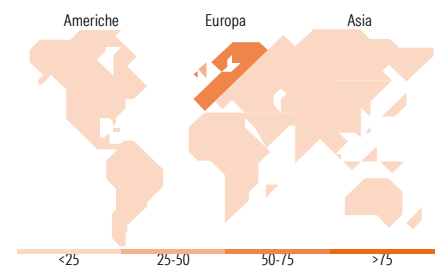
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 95,19 |
| ● Obbligazioni | 0,19 |
| ● Liquidità | 4,63 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 41,75 |
| Large | 27,20 |
| Medium | 21,36 |
| Small | 9,32 |
| Micro | 0,37 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.898,1 |
| | 5 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO... | - | 4,39 |
| ASML Holding NV | 📄 | 2,95 |
| Roche Holding AG | 📄 | 2,43 |
| Novartis AG Registered Shares | 📄 | 2,15 |
| HSBC Holdings PLC | 📄 | 1,95 |
| Nestle SA | 📄 | 1,83 |
| Shell PLC | 📄 | 1,75 |
| AstraZeneca PLC | 📄 | 1,50 |
| Banco Santander SA | 📄 | 1,39 |
| Allianz SE | 📄 | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 196 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,70 |
| Materie Prime | 4,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,41 |
| Finanza | 31,29 |
| Immobiliare | 1,19 |
| Sensibile | 33,30 |
| Telecomunicazioni | 6,00 |
| Energia | 6,20 |
| Beni Industriali | 16,61 |
| Tecnologia | 4,49 |
| Difensivo | 24,00 |
| Beni Difensivi | 6,90 |
| Salute | 9,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,66 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,10 |
| Stati Uniti | 0,48 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,62 |
| Europa | 98,35 |
| Regno Unito | 25,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 54,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,21 |
| Asia | 0,55 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,55 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 47,49 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | | (19/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,78% |
| Web | http://www.jpmmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,75% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0983207175 | | |
| Data di Partenza | 06/11/2013 | | | | |
| Nome del Gestore | Michael Barakos | | | | |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2005 | | | | |
| NAV (19/12/2025) | USD 197,29 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 845,40 EUR

(30/11/2025)