

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

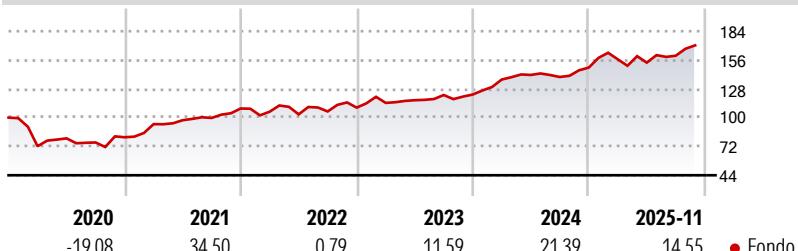
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 %

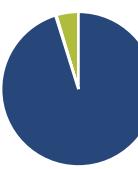
	Fondo
3-Mesi	8,54
6-Mesi	10,91
1-Anno	16,80
3-Anni Ann.ti	16,45
5-Anni Ann.ti	16,32
10-Anni Ann.ti	7,91

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti 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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,19
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	4,63
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Capitalizzazione

Media

Small

Value

Blend

Growth

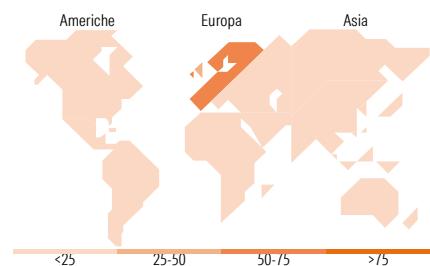
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	31.898,1



### Ripartizione Geografica %

	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 - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdyt LVNAV X (T0...)	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		196
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	42,70
■ Materie Prime	4,81
■ Beni di Consumo Ciclici	5,41
■ Finanza	31,29
■ Immobiliare	1,19
■ Sensibile	33,30
■ Telecommunicazioni	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

### Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

845,40 EUR

(30/11/2025)