

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (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	1,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

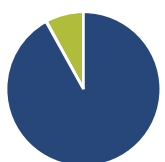
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	14,14
6-Mesi	19,22
1-Anno	32,08
3-Anni Ann.ti	22,31
5-Anni Ann.ti	16,98
10-Anni Ann.ti	11,45

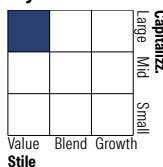
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,29	-	-	-
2025	5,65	-1,81	4,62	8,90
2024	12,18	3,49	-1,17	6,76
2023	4,45	2,51	4,55	0,58
2022	-2,63	-2,20	2,93	3,74

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

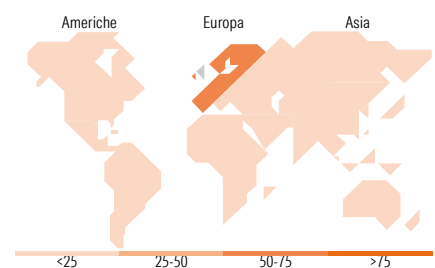
● Azioni	91,93
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	7,96
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,65
Large	25,55
Medium	19,14
Small	8,07
Micro	0,59

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.696,75


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv 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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,55
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
Europa	98,01
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
Asia	0,43
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)	8,30 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	02/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU0996456959		
NAV (22/06/2026)	USD 251,18				

[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 (mth) - USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.154,89 EUR

(30/04/2026)