

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

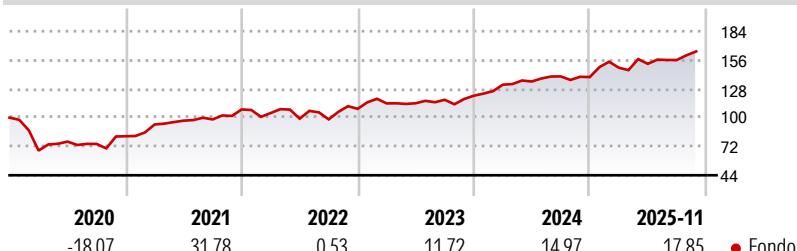
## Morningstar Rating™

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	1,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	7,07
6-Mesi	9,05
1-Anno	19,76
3-Anni Ann.ti	15,98
5-Anni Ann.ti	15,34
10-Anni Ann.ti	7,75

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,53	2,54	2,42	-
2024	8,82	2,38	3,66	-0,46
2023	4,85	0,17	2,94	3,34
2022	-3,25	-5,24	-0,71	10,44
2021	13,91	4,01	1,24	9,87

### Portafoglio 30/11/2025



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

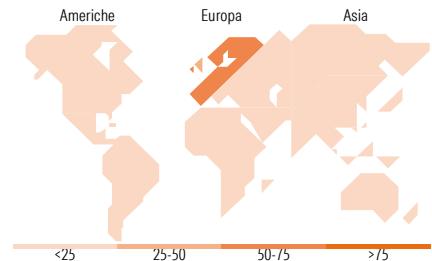
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,75
Blend	Large	27,20
Growth	Medium	21,36
	Small	9,32
	Micro	0,37

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

31.898,1

5



### Ripartizione Geografica %

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	Fondo
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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,50 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
	r.l.	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	09/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU1048177775		
NAV (19/12/2025)	SGD 12,85				

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

Patrimonio Netto (Mln)

845,40 EUR

(30/11/2025)