

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

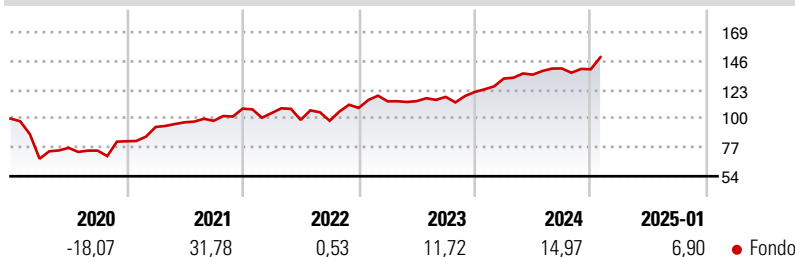
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

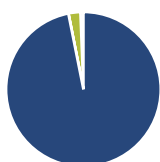
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,80
6-Mesi	14,68
1-Anno	23,47
3-Anni Ann.ti	12,54
5-Anni Ann.ti	8,82
10-Anni Ann.ti	6,68

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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

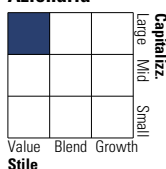
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,88
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,48
● Altro	0,62

### Style Box

#### Azionaria

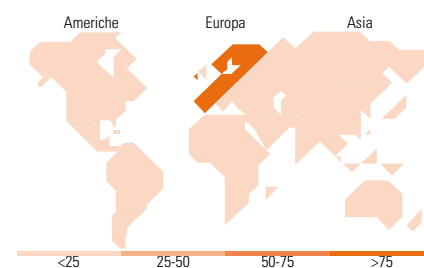
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	36,81
Large	26,57
Medium	26,17
Small	9,78
Micro	0,67

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
25.459,6	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,59
Roche Holding AG		2,30
Novartis AG Registered Shares		2,22
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...		2,03
HSBC Holdings PLC		2,01
Shell PLC		1,91
Unilever PLC		1,85
Deutsche Telekom AG		1,47
Sanofi SA		1,43
Allianz SE		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,75</b>
Materie Prime	8,06
Beni di Consumo Ciclici	6,51
Finanza	30,77
Immobiliare	2,41
<b>Sensibile</b>	<b>31,12</b>
Telecomunicazioni	6,18
Energia	5,14
Beni Industriali	15,84
Tecnologia	3,96
<b>Difensivo</b>	<b>21,13</b>
Beni Difensivi	6,51
Salute	7,58
Servizi di Pubblica Utilità	7,03

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,40</b>
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,28</b>
Regno Unito	23,19
Europa Occidentale - Euro	55,36
Europa Occidentale - Non Euro	20,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,04 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1048177775		
Data di Partenza	09/04/2014				
Nome del Gestore	Michael Barakos				
Data Inizio Gestione	24/02/2005				
NAV (07/02/2025)	SGD 11,29				

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

Patrimonio Netto (Mln) 520,66 EUR

(31/12/2024)