

# 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™**

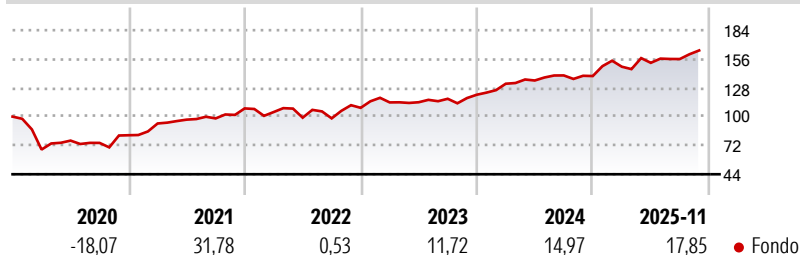
Senza rating

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

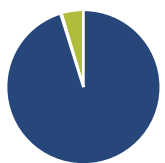
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 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  |

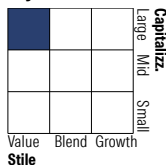
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 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 %**

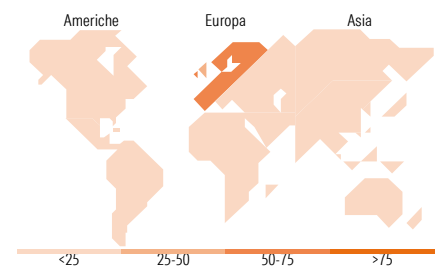
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 95,19 |
| ● Obbligazioni | 0,19  |
| ● Liquidità    | 4,63  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.898,15 |
|-----------------|-----------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdtv 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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,10</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,48         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,62         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,35</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,55</b>  |
| 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) | 5,50 SGD    | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 SGD |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 SGD  |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | SGD         | T.E.R.                       | 1,80%      |
| Data di Partenza     | 09/04/2014                                  | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,81%      |
| Nome del Gestore     | Michael Barakos                             | Inc/Acc                 | Inc         | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2005                                  | ISIN                    | LU104817775 |                              |            |
| NAV (19/12/2025)     | SGD 12,85                                   |                         |             |                              |            |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 845,40 EUR |
| (30/11/2025)           |            |