

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (dist) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

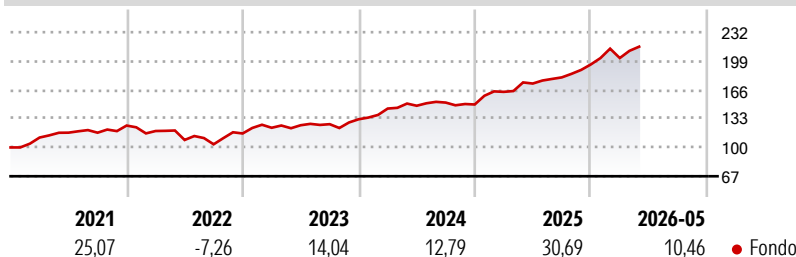
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

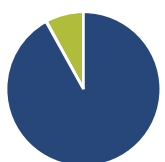
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,69
6-Mesi	14,87
1-Anno	28,46
3-Anni Ann.ti	21,53
5-Anni Ann.ti	13,59
10-Anni Ann.ti	9,41

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,78	-	-	-
2025	9,69	5,80	4,09	8,19
2024	9,25	2,23	2,45	-1,43
2023	5,63	2,38	0,95	4,46
2022	-5,00	-8,66	-4,54	11,96

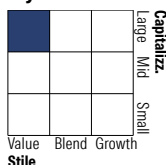
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

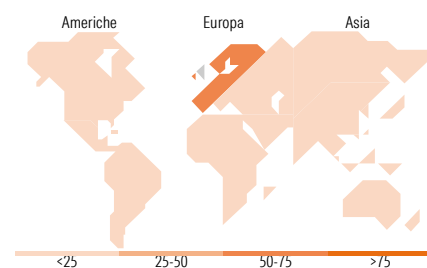


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,55</b>
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>98,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,43</b>
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	15/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU1048655002		
NAV (22/06/2026)	EUR 174,35				

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 (dist) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.154,89 EUR

(30/04/2026)