

JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - RMB (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

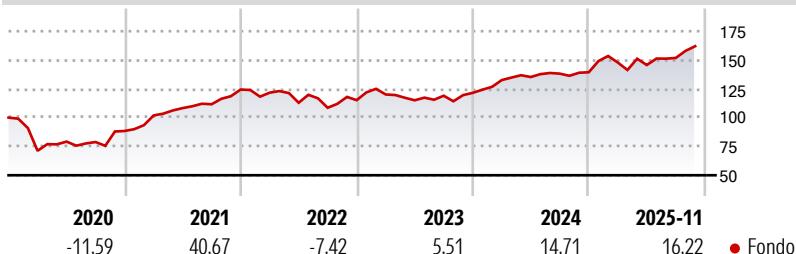
Morningstar Rating™

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	0,77
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,83
6-Mesi	11,14
1-Anno	18,75
3-Anni Ann.ti	12,48
5-Anni Ann.ti	13,53
10-Anni Ann.ti	7,69

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,06	-1,46	4,24	-
2024	9,12	2,02	2,15	0,87
2023	4,30	-4,19	3,42	2,09
2022	-2,20	-7,18	-3,86	6,08
2021	15,24	6,27	3,07	11,43

Portafoglio 30/11/2025



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

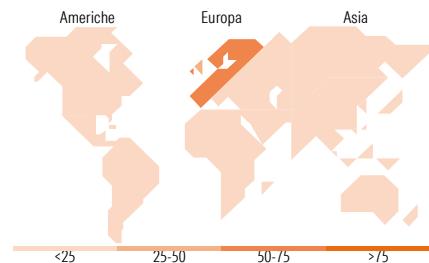


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 31.898,1



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 %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,01 CNH	Investimento Min. Ingresso	35.000 CNH
	r.l.	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 CNH
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	10/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU1080337386		
NAV (22/12/2025)	CNH 15,47				

JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - RMB (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

845,40 EUR

(30/11/2025)