

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

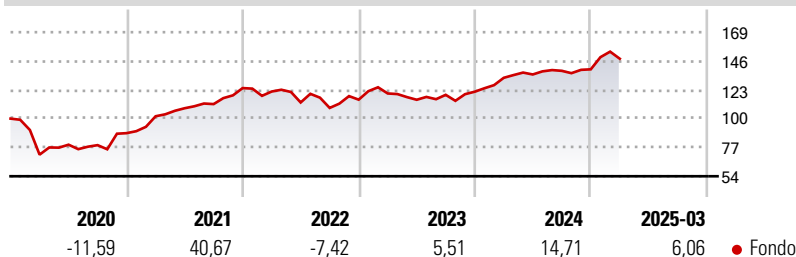
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

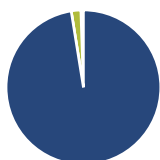
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,87
6-Mesi	-3,95
1-Anno	2,01
3-Anni Ann.ti	2,62
5-Anni Ann.ti	12,79
10-Anni Ann.ti	4,32

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,06	-	-	-
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 31/03/2025

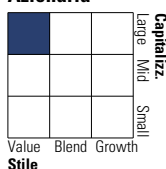


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	97,45
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,99
Altro	0,53

Style Box

Azionaria



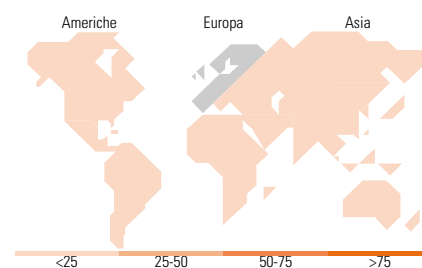
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	38,04
Large	27,62
Medium	23,65
Small	9,91
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.613,9
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	2,39
SAP SE	+	2,32
Novartis AG Registered Shares	+	2,10
HSBC Holdings PLC	+	1,99
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	1,95
Shell PLC	+	1,87
Nestle SA	+	1,68
Unilever PLC	+	1,62
Deutsche Telekom AG	+	1,52
Allianz SE	+	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,88
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	30,88
Immobiliare	2,08
Sensibile	31,94
Telecomunicazioni	7,12
Energia	6,36
Beni Industriali	14,10
Tecnologia	4,36
Difensivo	21,18
Beni Difensivi	6,20
Salute	7,44
Servizi di Pubblica Utilità	7,54

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,40
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,40
Europa	99,60
Regno Unito	24,20
Europa Occidentale - Euro	55,81
Europa Occidentale - Non Euro	18,90
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 CNH	Investimento Min. Ingresso	35.000 CNH
		(17/04/2025)		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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1080337386		
Data di Partenza	10/07/2014				
Nome del Gestore	Michael Barakos				
Data Inizio Gestione	24/02/2005				
NAV (17/04/2025)	CNH 13,28				

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

Patrimonio Netto (Mln) 581,53 EUR

(31/03/2025)