

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 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	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	15,29
6-Mesi	21,48
1-Anno	35,01
3-Anni Ann.ti	20,46
5-Anni Ann.ti	13,08
10-Anni Ann.ti	10,24

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

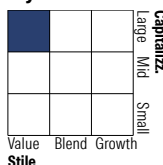
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,55	-	-	-
2025	6,06	-1,46	4,24	10,15
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

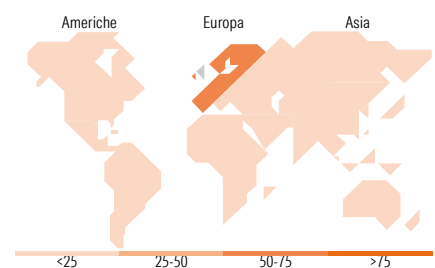
● Azioni	91,93
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	7,96
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.696,7
	5


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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,55
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
Europa	98,01
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
Asia	0,43
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)	20,37 CNH	Investimento Min. Ingresso	35.000 CNH
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 CNH
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	10/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU1080337386		
NAV (22/06/2026)	CNH 17,21				

[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 A (mth) - RMB (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.154,89 EUR

(30/04/2026)