

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™

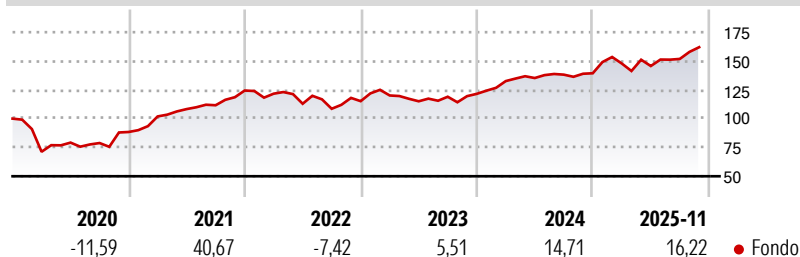
Senza rating

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

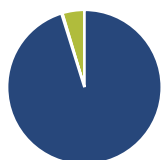
Rendimenti

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

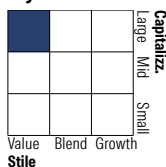
Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

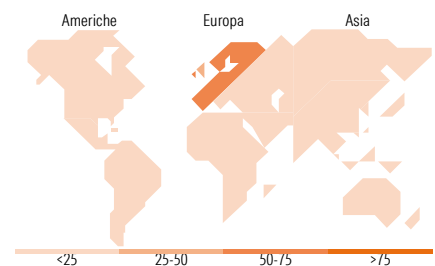
● Azioni	95,19
● Obbligazioni	0,19
● Liquidità	4,63
● Altro	0,00

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,10
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
Europa	98,35
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
Asia	0,55
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)	7,01 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 (22/12/2025)	CNH 15,47				

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

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