

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - USD (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	1,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

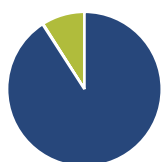
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,77
6-Mesi	17,87
1-Anno	33,15
3-Anni Ann.ti	20,98
5-Anni Ann.ti	15,84
10-Anni Ann.ti	10,68

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

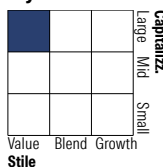
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,03	-	-	-
2025	5,40	-2,04	4,36	8,64
2024	11,92	3,25	-1,41	6,50
2023	4,21	2,27	4,30	0,34
2022	-2,85	-2,43	2,70	3,51

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

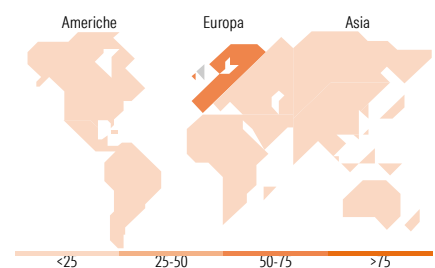
90,88
0,11
9,01
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,96
Large	26,01
Medium	19,85
Small	7,28
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 39.772,5
1


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdy LVNAV X TO acc.	-	5,31
ASML Holding NV	🏭	3,88
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,16
HSBC Holdings PLC	🏦	2,16
Nestle SA	🍫	2,12
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,11
AstraZeneca PLC	🏥	1,75
Shell PLC	🛢️	1,63
Banco Santander SA	🏦	1,29
TotalEnergies SE	🛢️	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,18
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	6,00
Finanza	30,88
Immobiliare	1,31
Sensibile	34,01
Telecomunicazioni	5,62
Energia	7,10
Beni Industriali	15,64
Tecnologia	5,65
Difensivo	22,82
Beni Difensivi	6,56
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	6,73

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,89
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,96
Europa	97,72
Regno Unito	24,11
Europa Occidentale - Euro	49,59
Europa Occidentale - Non Euro	23,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	0,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,28 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	12/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU0994947355		
NAV (26/06/2026)	USD 350,17				

[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 (acc) - USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.330,34 EUR

(31/05/2026)