

JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - HUF (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

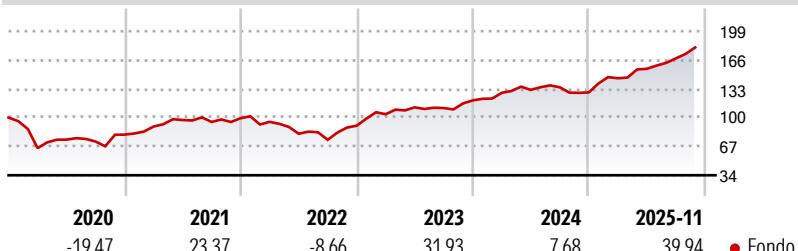
Morningstar Rating™

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	1,95
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,66
6-Mesi	18,97
1-Anno	43,21
3-Anni Ann.ti	27,04
5-Anni Ann.ti	17,37
10-Anni Ann.ti	7,56

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	12,59	7,45	7,61	-
2024	7,27	2,61	2,25	-4,33
2023	14,53	7,52	-0,72	7,90
2022	-4,20	-14,31	-8,53	21,65
2021	11,51	8,29	-2,24	4,51

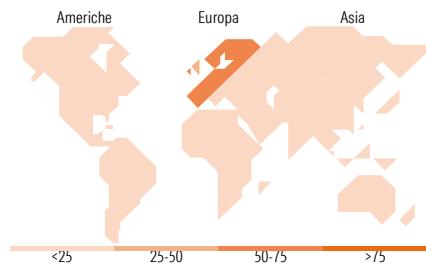
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,75
Blend	Large	27,20
Growth	Medium	21,36
	Small	9,32
	Micro	0,37

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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
Europa	Fondo
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	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9.124,93 HUF	Investimento Min. Ingresso	35.000 HUF
	r.l.	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 HUF
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Valuta del Fondo			HUF	Spese correnti	1,81%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU1098098459		
Data di Partenza	06/10/2014				
Nome del Gestore	Michael Barakos				
Data Inizio Gestione	24/02/2005				
NAV (19/12/2025)	HUF 85.345,23				

JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - HUF (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

845,40 EUR

(30/11/2025)