

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - HUF (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

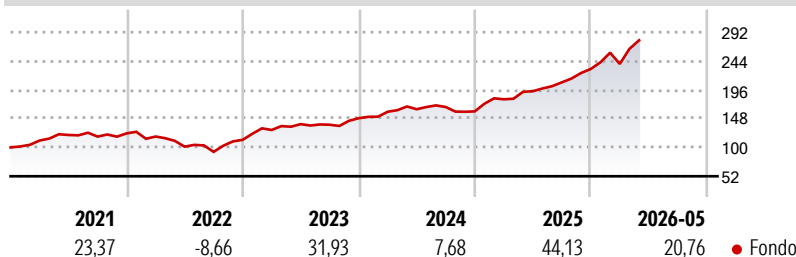
Senza rating

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 | 1,81 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,29 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

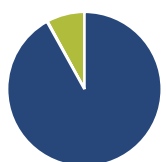
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 26,35 |
| 6-Mesi | 27,92 |
| 1-Anno | 50,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 27,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,48 |

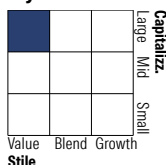
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 3,65 | - | - | - |
| 2025 | 12,59 | 7,45 | 7,61 | 10,72 |
| 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 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

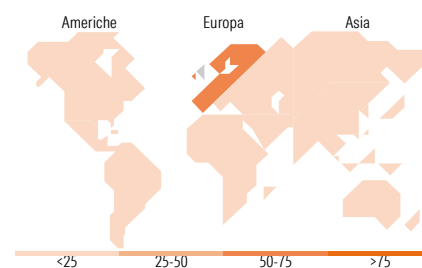
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 91,93 |
| Obbligazioni | 0,11 |
| Liquidità | 7,96 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 18.236,38 HUF | Investimento Min. Ingresso | 35.000 HUF |
| | | (23/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 HUF |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Web | http://www.jpmmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | HUF | Spese correnti | 1,81% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 06/10/2014 | ISIN | LU1098098459 | | |
| Nome del Gestore | Michael Barakos | | | | |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2005 | | | | |
| NAV (22/06/2026) | HUF 98.828,58 | | | | |

[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) - HUF (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.154,89 EUR

(30/04/2026)