

# JPM Europe Strategic Dividend 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

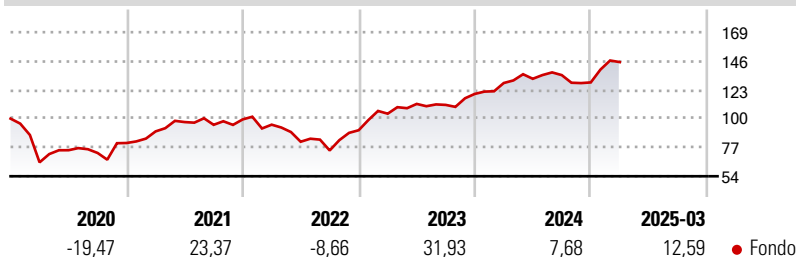
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

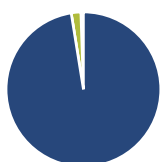
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,75
6-Mesi	6,95
1-Anno	10,16
3-Anni Ann.ti	14,65
5-Anni Ann.ti	16,01
10-Anni Ann.ti	3,77

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	12,59	-	-	-
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

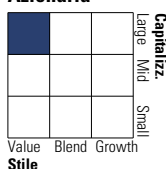
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,45
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,99
● Altro	0,53

### Style Box

#### Azionaria

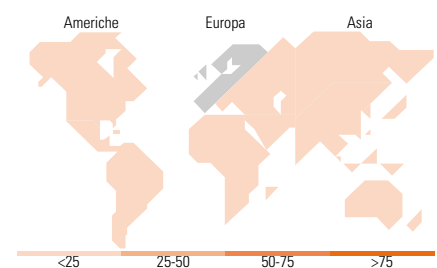
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	38,04
Large	27,62
Medium	23,65
Small	9,91
Micro	0,78

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.613,9
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	2,39
SAP SE	+	2,32
Novartis AG Registered Shares	+	2,10
HSBC Holdings PLC	+	1,99
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	1,95
Shell PLC	+	1,87
Nestle SA	+	1,68
Unilever PLC	+	1,62
Deutsche Telekom AG	+	1,52
Allianz SE	+	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,88</b>
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	30,88
Immobiliare	2,08
<b>Sensibile</b>	<b>31,94</b>
Telecomunicazioni	7,12
Energia	6,36
Beni Industriali	14,10
Tecnologia	4,36
<b>Difensivo</b>	<b>21,18</b>
Beni Difensivi	6,20
Salute	7,44
Servizi di Pubblica Utilità	7,54

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,40</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,40
<b>Europa</b>	<b>99,60</b>
Regno Unito	24,20
Europa Occidentale - Euro	55,81
Europa Occidentale - Non Euro	18,90
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2.880,81 HUF	Investimento Min. Ingresso	35.000 HUF
		(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 HUF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	HUF	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 (23/04/2025)	HUF 70.394,40				

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

Patrimonio Netto (Mln) 581,53 EUR

(31/03/2025)