

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

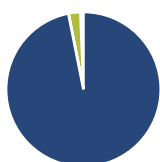
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,24
6-Mesi	10,45
1-Anno	18,68
3-Anni Ann.ti	11,24
5-Anni Ann.ti	7,66
10-Anni Ann.ti	4,57

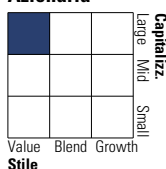
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %

● Azioni	96,88
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,48
● Altro	0,62

Style Box
Azionaria


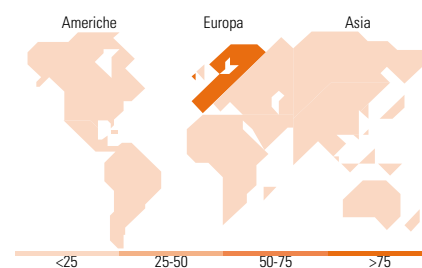
Value Blend Growth

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,81
Large	26,57
Medium	26,17
Small	9,78
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	25.459,6
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,59
Roche Holding AG		2,30
Novartis AG Registered Shares		2,22
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...		2,03
HSBC Holdings PLC		2,01
Shell PLC		1,91
Unilever PLC		1,85
Deutsche Telekom AG		1,47
Sanofi SA		1,43
Allianz SE		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,75
Materie Prime	8,06
Beni di Consumo Ciclici	6,51
Finanza	30,77
Immobiliare	2,41
Sensibile	31,12
Telecomunicazioni	6,18
Energia	5,14
Beni Industriali	15,84
Tecnologia	3,96
Difensivo	21,13
Beni Difensivi	6,51
Salute	7,58
Servizi di Pubblica Utilità	7,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,40
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,28
Regno Unito	23,19
Europa Occidentale - Euro	55,36
Europa Occidentale - Non Euro	20,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	0,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2.143,59 HUF	Investimento Min. Ingresso	35.000 HUF
		(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	HUF 69.364,40				

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

Patrimonio Netto (Mln) 520,66 EUR

(31/12/2024)