

# 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™**

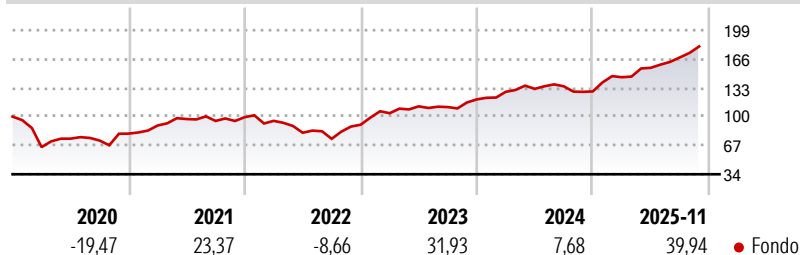
Senza rating

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

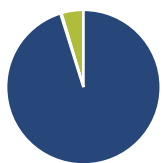
**Rendimenti**

**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

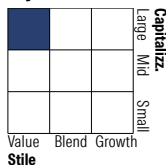
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %**

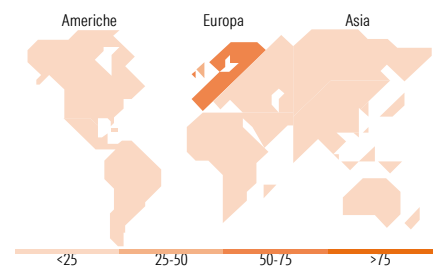
● Azioni	95,19
● Obbligazioni	0,19
● Liquidità	4,63
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	41,75
Large	27,20
Medium	21,36
Small	9,32
Micro	0,37

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	31.898,15
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,70</b>
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	5,41
Finanza	31,29
Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>33,30</b>
Telecomunicazioni	6,00
Energia	6,20
Beni Industriali	16,61
Tecnologia	4,49
<b>Difensivo</b>	<b>24,00</b>
Beni Difensivi	6,90
Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	7,66

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,10</b>
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>98,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9.124,93 HUF	Investimento Min. Ingresso	35.000 HUF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 HUF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	HUF	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	06/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU1098098459		
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)	