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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	1,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 160 130 100 70 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 31,93 -19,47 23,37 -8,66 7,68 34,12 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,35	Trimestrali %				
6-Mesi	18,55	2025	12,59	7,45	7,61	-
1-Anno	34,40	2024	7,27	2,61	2,25	-4,33
3-Anni Ann.ti	27,80	2023	14,53	7,52	-0,72	7,90
5-Anni Ann.ti	20,80	2022	-4,20	-14,31	-8,53	21,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	6,66	2021	11,51	8,29	-2,24	4,51

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,06
Large	27,11
Medium	22,42
Small	8,91
Micro	0,51
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,44
Novartis AG Registered Shares	+	2,28
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0	_	2,09
Shell PLC	•	1,84
HSBC Holdings PLC	P	1,81
Roche Holding AG	+	1,81
SAP SE		1,65
Banco Santander SA		1,48
Deutsche Telekom AG		1,36
Nestle SA		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	197
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,31
📤 Materie Prime	4,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,81
🚅 Finanza	31,69
mmobiliare	1,44
₩ Sensibile	35,38
Telecomunicazioni	7,06
Tenergia	6,13
Beni Industriali	17,70
Tecnologia	4,48
→ Difensivo	21,31
🔚 Beni Difensivi	6,56
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,60
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	99,40
Regno Unito	23,04
Europa Occidentale - Euro	56,66
Europa Occidentale - Non Euro	19,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00
Total Emorgonio	0,00

01-12-11-011	IDM A
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	06/10/2014
Nome del Gestore	Michael Barakos
Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (31/10/2025)	HUF 81.124,46

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	7.289,44 HUF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HUF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1098098459

Investimento Min. Ingresso	35.000 HUF
Investimento Min. Successivo	5.000 HUF
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

760,19 EUR

(30/09/2025)

