

JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

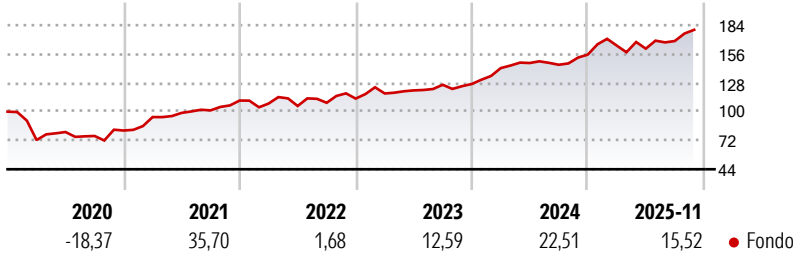
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,69 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

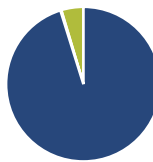
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,79 |
| 6-Mesi | 11,43 |
| 1-Anno | 17,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,87 |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 5,65 | -1,80 | 4,62 | - |
| 2024 | 12,19 | 3,50 | -1,17 | 6,76 |
| 2023 | 4,45 | 2,51 | 4,56 | 0,58 |
| 2022 | -2,63 | -2,21 | 2,94 | 3,74 |
| 2021 | 16,00 | 4,30 | 2,50 | 9,43 |

Portafoglio 30/11/2025



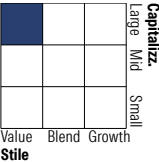
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,19
0,19
4,63
0,00

Style Box Azionaria

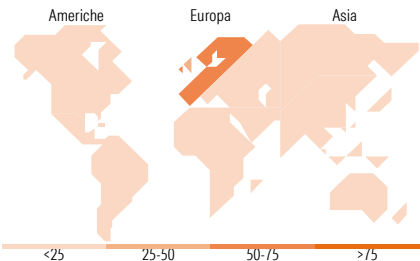


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,10 |
| Stati Uniti | 0,48 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,62 |
| Europa | 98,35 |
| 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 |
| Asia | 0,55 |
| 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) | 11,94 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 26/02/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | Michael Barakos | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2005 | ISIN | LU1195286585 | | |
| NAV (19/12/2025) | USD 274,44 | | | | |

JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - USD (hedged)

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 845,40 EUR |
| (30/11/2025) | |