

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

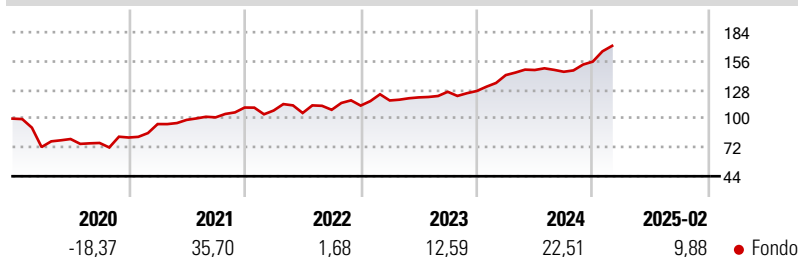
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

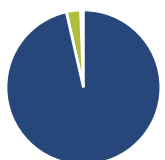
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



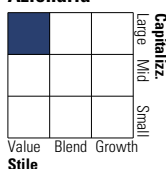
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,43
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,94
● Altro	0,61

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

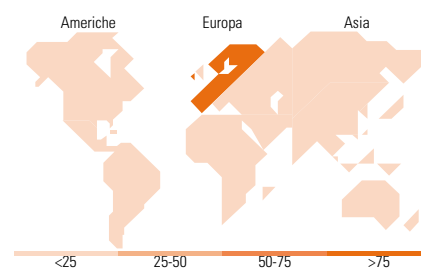
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,37
Large	24,59
Medium	25,96
Small	10,42
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.386,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,71
Roche Holding AG		2,37
Novartis AG Registered Shares		2,23
HSBC Holdings PLC		1,97
Shell PLC		1,88
Unilever PLC		1,72
Deutsche Telekom AG		1,52
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...		1,47
Sanofi SA		1,47
Allianz SE		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,13
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	7,99
Finanza	30,35
Immobiliare	2,40
Sensibile	31,20
Telecomunicazioni	6,42
Energia	5,32
Beni Industriali	14,97
Tecnologia	4,49
Difensivo	20,66
Beni Difensivi	6,16
Salute	7,56
Servizi di Pubblica Utilità	6,95

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,39
Stati Uniti	0,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,61
Regno Unito	22,93
Europa Occidentale - Euro	55,94
Europa Occidentale - Non Euro	20,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	0,00
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)	20,06 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 (11/03/2025)	USD 224,58				

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

Patrimonio Netto (Mln) 565,51 EUR

(31/01/2025)