

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

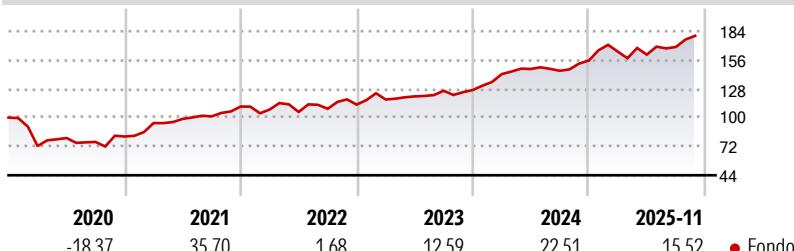
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

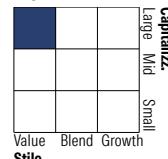
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,65	-1,80	4,62	-
2024	12,19	3,50	-1,17	6,76
2023	4,45	2,51	4,56	0,58
2022	-2,63	-2,21	2,94	3,74
2021	16,00	4,30	2,50	9,43

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,19
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	4,63
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.898,1
	5

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		196
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,94 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	26/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc		
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)