JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - USD (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 | 1 | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,25 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,76 | 2025 | 5,65 | -1,80 | 4,62 | - |
| 1-Anno | 18,42 | 2024 | 12,19 | 3,50 | -1,17 | 6,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,66 | 2023 | 4,45 | 2,51 | 4,56 | 0,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,72 | 2022 | -2,63 | -2,21 | 2,94 | 3,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,37 | 2021 | 16,00 | 4,30 | 2,50 | 9,43 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





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





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

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | |
|-----------------------------|-------|--|
| % Ciclico | 43,31 | |
| A Materie Prime | 4,36 | |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 5,81 | |
| 🚅 Finanza | 31,69 | |
| ★ Immobiliare | 1,44 | |
| ₩ Sensibile | 35,38 | |
| Telecomunicazioni | 7,06 | |
| Energia | 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 |

| Anagrafica | |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset |
| | Management (Europe) S.à |
| | r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http:// |
| | www.jpmorganassetmana |
| | gement.com |
| Data di Partenza | 26/02/2015 |
| Nome del Gestore | Michael Barakos |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2005 |
| | |

NAV (03/11/2025)

USD 261,58

| Patrimonio Classe (MIn) | 10,56 USD |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1195286585 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,86% |
| Commissione di incentivo | - |

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

Patrimonio Netto (MIn)

760,19 EUR

(30/09/2025)

