## JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (mth) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

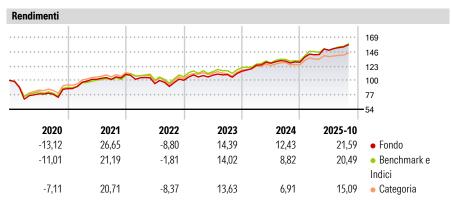
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR **Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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.

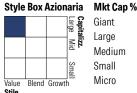
Misure di Rischio					
3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	1,47		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,34		
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,03	7,12	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,03	8,53	7,79	2025	9,31	5,14	3,50	-
1-Anno	21,08	19,87	16,03	2024	8,36	2,51	2,82	-1,56
3-Anni Ann.ti	17,65	15,62	13,74	2023	5,27	2,66	0,89	4,90
5-Anni Ann.ti	15,44	15,07	13,31	2022	-5,16	-8,92	-4,73	10,82
10-Anni Ann.ti	5,50	6,61	5,56	2021	11,99	4,78	-0,12	8,06

#### Portafoglio 30/09/2025







28.663,6

**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR



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	<b>6</b>	1,84
HSBC Holdings PLC	<b>#</b>	1,81
Roche Holding AG	-	1,81
SAP SE		1,65
Banco Santander SA		1,48
Deutsche Telekom AG		1,36
Nestle SA	Ħ	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	197
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	43,31
📤 Materie Prime	4,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,81
🚅 Finanza	31,69
	1,44
₩ Sensibile	35,38
Telecomunicazioni	7,06
<b>∆</b> Energia	6,13
Beni Industriali	17,70
Tecnologia	4,48
→ Difensivo	21,31
🔚 Beni Difensivi	6,56
<b>₫</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	9,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU1197970046		
Data di Partenza	10/03/2015				

Michael Barakos

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (mth) - EUR

 Data Inizio Gestione
 24/02/2005

 NAV (03/11/2025)
 EUR 102,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 760,19 EUR

(30/09/2025)

