

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

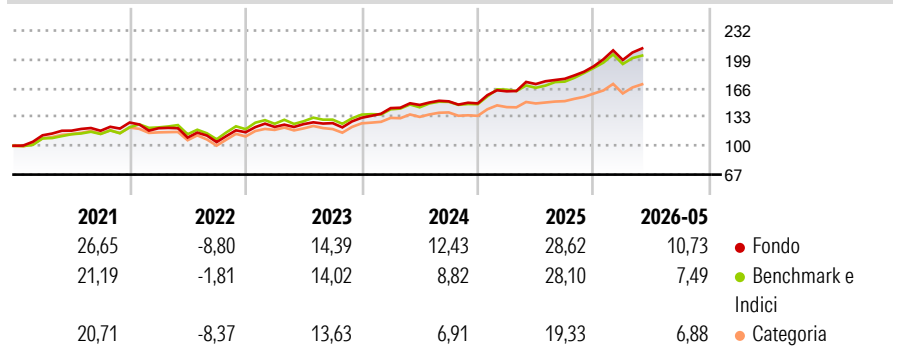
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,82	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,63	9,07	10,63
6-Mesi	13,37	9,46	10,21
1-Anno	26,02	24,39	19,32
3-Anni Ann.ti	20,76	17,74	15,63
5-Anni Ann.ti	12,81	12,64	10,20
10-Anni Ann.ti	8,79	8,86	7,78

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,80	-	-	-
2025	9,31	5,14	3,50	8,13
2024	8,36	2,51	2,82	-1,56
2023	5,27	2,66	0,89	4,90
2022	-5,16	-8,92	-4,73	10,82

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	91,93
Obbligazioni	0,11
Liquidità	7,96
Altro	0,00

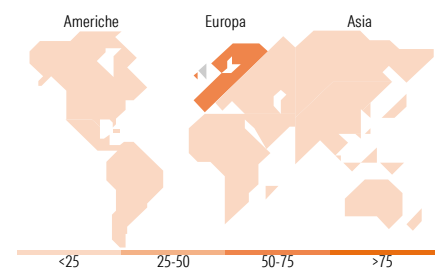
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,65		
Large	25,55		
Medium	19,14		
Small	8,07		
Micro	0,59		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	38.696,75


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	7,24
ASML Holding NV	📄	3,57
Nestle SA	🍷	2,27
HSBC Holdings PLC	🏦	2,23
Novartis AG Registered Shares	🏠	1,99
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	1,94
AstraZeneca PLC	🏠	1,92
Shell PLC	🔥	1,73
Banco Santander SA	🏦	1,35
TotalEnergies SE	🔥	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	42,51
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	5,37
Finanza	30,79
Immobiliare	1,47
<b>Sensibile</b>	<b>34,07</b>
Telecomunicazioni	5,55
Energia	7,56
Beni Industriali	15,84
Tecnologia	5,11
<b>Difensivo</b>	<b>23,42</b>
Beni Difensivi	6,20
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	7,77

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	1,55
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>98,01</b>
Regno Unito	24,45
Europa Occidentale - Euro	51,33
Europa Occidentale - Non Euro	22,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>0,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	10/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1197970046		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (24/06/2026)	EUR 118,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.154,89 EUR