

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (mth) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

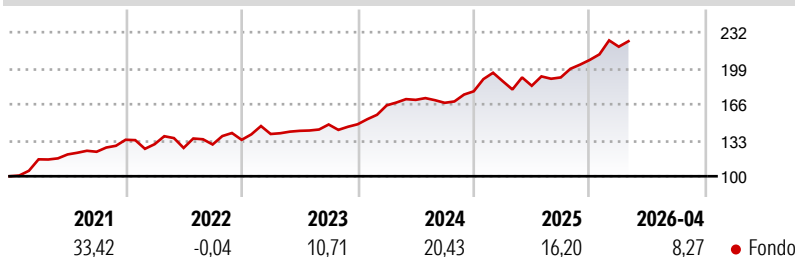
Senza rating

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	1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,67
6-Mesi	12,71
1-Anno	24,63
3-Anni Ann.ti	17,07
5-Anni Ann.ti	14,17
10-Anni Ann.ti	8,95

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

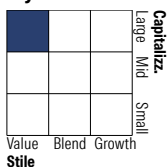
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,84	-	-	-
2025	5,21	-2,22	4,17	8,43
2024	11,71	3,05	-1,59	6,30
2023	4,01	2,08	4,11	0,15
2022	-3,04	-2,63	2,50	3,30

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

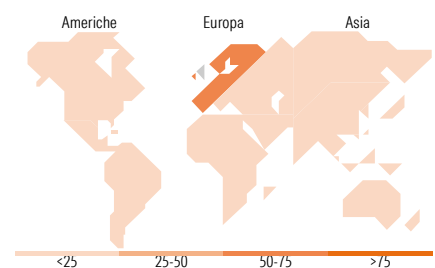
● Azioni	94,33
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	5,56
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	44,45
Large	26,94
Medium	19,69
Small	8,32
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.042,3
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	-	5,19
ASML Holding NV	🏭	3,57
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,22
HSBC Holdings PLC	🏦	2,22
AstraZeneca PLC	🏥	2,15
Nestle SA	🍫	2,06
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,05
Shell PLC	🛢️	1,97
TotalEnergies SE	🛢️	1,39
Banco Santander SA	🏦	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,64
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	5,46
Finanza	29,87
Immobiliare	1,44
Sensibile	34,62
Telecomunicazioni	5,83
Energia	8,65
Beni Industriali	15,30
Tecnologia	4,83
Difensivo	23,74
Beni Difensivi	5,91
Salute	9,30
Servizi di Pubblica Utilità	8,53

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
Europa	98,10
Regno Unito	24,99
Europa Occidentale - Euro	51,67
Europa Occidentale - Non Euro	21,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	0,43
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)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,55%
Data di Partenza	16/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU1216094281		
NAV (30/04/2026)	USD 135,77				

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (mth) - USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.085,41 EUR

(31/03/2026)