JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

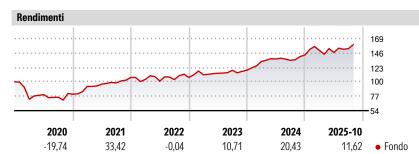
Morningstar Rating™

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			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,68
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	6,78	Trimestrali %				
6-Mesi	8,81	2025	5,21	-2,22	4,17	-
1-Anno	16,42	2024	11,71	3,05	-1,59	6,30
3-Anni Ann.ti	12,73	2023	4,01	2,08	4,11	0,15
5-Anni Ann.ti	16,71	2022	-3,04	-2,63	2,50	3,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	6,54	2021	15,51	3,87	2,05	8,96

Portafoglio 30/09/2025





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





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	.	1,48
Deutsche Telekom AG		1,36
Nestle SA		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	197
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	43,31	
📤 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	

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	16/04/2015
Nome del Gestore	Michael Barakos
Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (03/11/2025)	USD 121,50

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,32 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1216094281

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - USD (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

760,19 EUR

(30/09/2025)

