

# JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

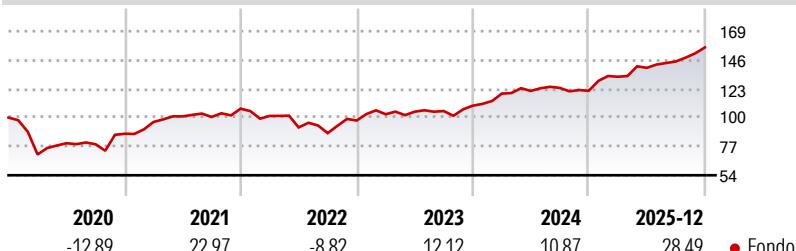
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,95
6-Mesi	12,10
1-Anno	24,65
3-Anni Ann.ti	15,61
5-Anni Ann.ti	11,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025

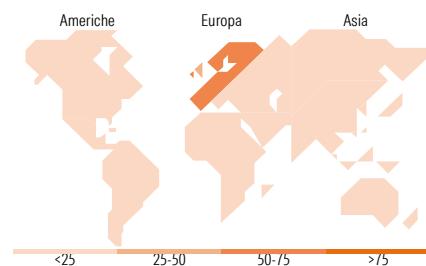


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,19
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	4,63
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Blend	Growth
Giant			41,75
Large			27,20
Medium			21,36
Small			9,32
Micro			0,37

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 31.898,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	-	4,39
ASML Holding NV	☐	2,95
Roche Holding AG	+	2,43
Novartis AG Registered Shares	+	2,15
HSBC Holdings PLC	☒	1,95
Nestle SA	☒	1,83
Shell PLC	☒	1,75
AstraZeneca PLC	+	1,50
Banco Santander SA	☒	1,39
Allianz SE	☒	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		196
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

⬆ Ciclico	42,70
⬆ Materie Prime	4,81
⬆ Beni di Consumo Ciclici	5,41
⬆ Finanza	31,29
⬆ Immobiliare	1,19
➡ Sensibile	33,30
➡ Telecommunicazioni	6,00
➡ Energia	6,20
➡ Beni Industriali	16,61
➡ Tecnologia	4,49
➡ Difensivo	24,00
➡ Beni Difensivi	6,90
➡ Salute	9,44
➡ Servizi di Pubblica Utilità	7,66

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	8,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU1555763249		
NAV (20/01/2026)	EUR 115,16				

## JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

845,40 EUR

(30/11/2025)