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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Azionari Altri Settori Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

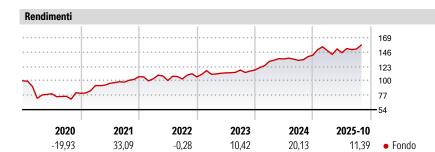
Morningstar Rating™

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	0,92
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	6,70	Trimestrali %				
6-Mesi	8,68	2025	5,14	-2,29	4,11	-
1-Anno	16,13	2024	11,65	2,98	-1,66	6,24
3-Anni Ann.ti	12,45	2023	3,94	2,01	4,05	0,09
5-Anni Ann.ti	16,42	2022	-3,10	-2,68	2,43	3,24
10-Anni Ann.ti	-	2021	15,44	3,81	1,99	8,90
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,06
Large	27,11
Medium	22,42
Small	8,91
Micro	0,51
Capitalizzazione	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	6	1,84
HSBC Holdings PLC	#	1,81
Roche Holding AG	-	1,81
SAP SE		1,65
Banco Santander SA	ugga 🚅	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	rionari	0

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

NAV (03/11/2025)

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
Tenergia	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

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	8,50 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	Management (Europe) S.à	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU1903681226		
Data di Partenza	27/11/2018				

Michael Barakos

24/02/2005

USD 134,95

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

Patrimonio Netto (MIn)

760,19 EUR

(30/09/2025)

