

JPM Europe Strategic Dividend F (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

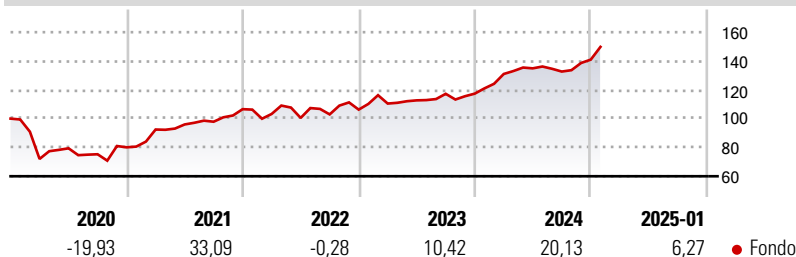
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,83 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,99 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

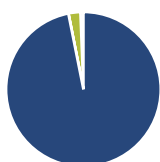
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 10,51 |
| 6-Mesi | 14,16 |
| 1-Anno | 23,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 11,65 | 2,98 | -1,66 | 6,24 |
| 2023 | 3,94 | 2,01 | 4,05 | 0,09 |
| 2022 | -3,10 | -2,68 | 2,43 | 3,24 |
| 2021 | 15,44 | 3,81 | 1,99 | 8,90 |

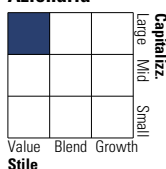
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,88 |
| ● Obbligazioni | 0,03 |
| ● Liquidità | 2,48 |
| ● Altro | 0,62 |

Style Box

Azionaria

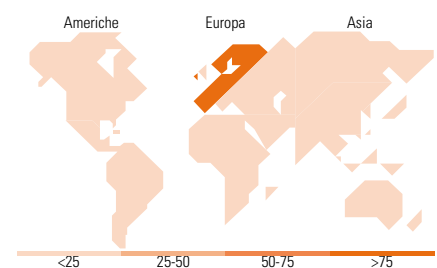
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 36,81 |
| Large | 26,57 |
| Medium | 26,17 |
| Small | 9,78 |
| Micro | 0,67 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 25.459,63 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SAP SE | | 2,59 |
| Roche Holding AG | | 2,30 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,22 |
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO... | | 2,03 |
| HSBC Holdings PLC | | 2,01 |
| Shell PLC | | 1,91 |
| Unilever PLC | | 1,85 |
| Deutsche Telekom AG | | 1,47 |
| Sanofi SA | | 1,43 |
| Allianz SE | | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 183 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,75 |
| Materie Prime | 8,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,51 |
| Finanza | 30,77 |
| Immobiliare | 2,41 |
| Sensibile | 31,12 |
| Telecomunicazioni | 6,18 |
| Energia | 5,14 |
| Beni Industriali | 15,84 |
| Tecnologia | 3,96 |
| Difensivo | 21,13 |
| Beni Difensivi | 6,51 |
| Salute | 7,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,40 |
| Stati Uniti | 0,40 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,28 |
| Regno Unito | 23,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,29 |
| Asia | 0,32 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,32 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,42 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,80% |
| Data di Partenza | 27/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,81% |
| Nome del Gestore | Michael Barakos | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2005 | ISIN | LU1903681226 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 119,07 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 520,66 EUR

(31/12/2024)