

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

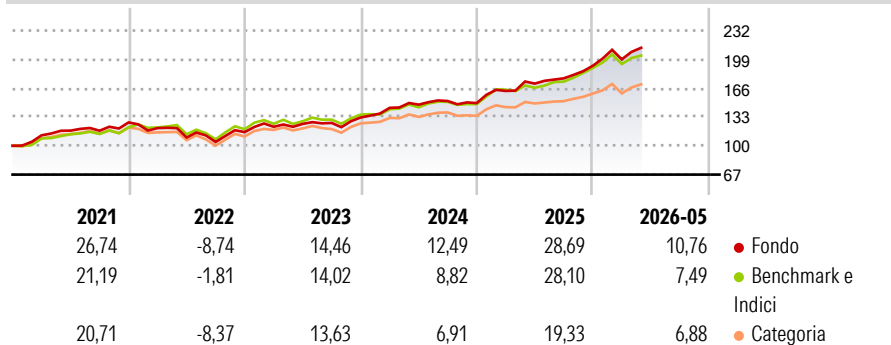
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,87	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,71	7,83	9,79
6-Mesi	13,40	9,86	9,84
1-Anno	27,10	24,87	19,21
3-Anni Ann.ti	20,72	17,90	14,97
5-Anni Ann.ti	12,85	12,57	9,78
10-Anni Ann.ti	8,87	9,71	7,97

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,82	-	-	-
2025	9,33	5,15	3,53	8,13
2024	8,36	2,53	2,84	-1,55
2023	5,29	2,68	0,91	4,92
2022	-5,15	-8,91	-4,71	10,84

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

90,88  
0,11  
9,01  
0,00

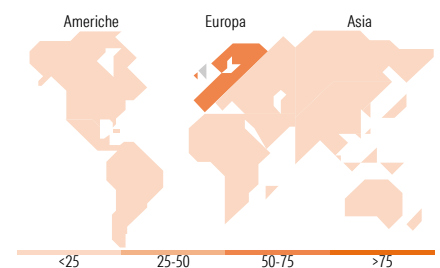
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,96		
Large	26,01		
Medium	19,85		
Small	7,28		
Micro	0,89		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	39.772,51


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdtv LVNAV X TO acc.	—	5,31
ASML Holding NV	📄	3,88
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	2,16
HSBC Holdings PLC	🏦	2,16
Nestle SA	🍫	2,12
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,11
AstraZeneca PLC	⊕	1,75
Shell PLC	🔥	1,63
Banco Santander SA	🏦	1,29
TotalEnergies SE	🔥	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Settore	%
<b>43,18</b>	<b>Ciclico</b>	
4,98	Materie Prime	
6,00	Beni di Consumo Ciclici	
30,88	Finanza	
1,31	Immobiliare	
<b>34,01</b>	<b>Sensibile</b>	
5,62	Telecomunicazioni	
7,10	Energia	
15,64	Beni Industriali	
5,65	Tecnologia	
<b>22,82</b>	<b>Difensivo</b>	
6,56	Beni Difensivi	
9,53	Salute	
6,73	Servizi di Pubblica Utilità	

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Regione	%
<b>1,89</b>	<b>America</b>	
0,93	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,96	America Latina e Centrale	
<b>97,72</b>	<b>Europa</b>	
24,11	Regno Unito	
49,59	Europa Occidentale - Euro	
23,83	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,20	Medio Oriente	
<b>0,39</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,39	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	314,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	24/02/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0169527297		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR

---

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (26/06/2026)	EUR 422,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.330,34 EUR