

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

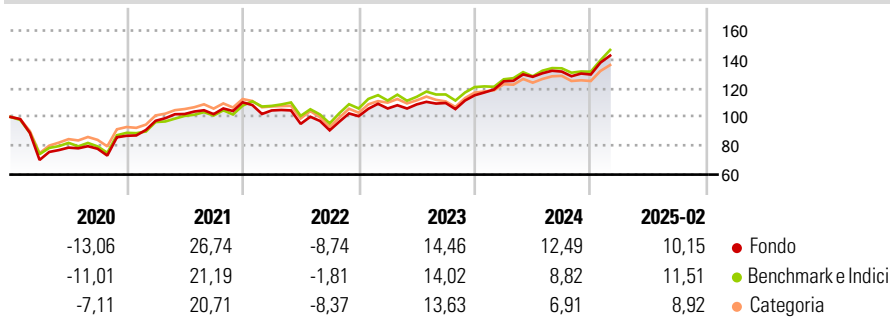
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli 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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	+Med

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

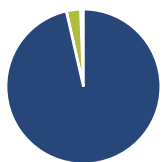
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	8,19	5,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,37	10,32	7,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,78	17,80	13,57	2024	8,36	2,53	2,84	-1,55
3-Anni Ann.ti	12,15	11,78	10,56	2023	5,29	2,68	0,91	4,92
5-Anni Ann.ti	12,27	13,06	11,72	2022	-5,15	-8,91	-4,71	10,84
10-Anni Ann.ti	4,19	5,20	4,60	2021	12,00	4,80	-0,10	8,08

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,43
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,94
● Altro	0,61

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■			High
Mid				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Giant	38,37
Large	24,59
Medium	25,96
Small	10,42
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.386,6
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	2,71
Roche Holding AG	■	2,37
Novartis AG Registered Shares	■	2,23
HSBC Holdings PLC	■	1,97
Shell PLC	■	1,88
Unilever PLC	■	1,72
Deutsche Telekom AG	■	1,52
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	1,47
Sanofi SA	■	1,47
Allianz SE	■	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,13
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	7,99
Finanza	30,35
Immobiliare	2,40
Sensibile	31,20
Telecomunicazioni	6,42
Energia	5,32
Beni Industriali	14,97
Tecnologia	4,49
Difensivo	20,66
Beni Difensivi	6,16
Salute	7,56
Servizi di Pubblica Utilità	6,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,39
Stati Uniti	0,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,61
Regno Unito	22,93
Europa Occidentale - Euro	55,94
Europa Occidentale - Non Euro	20,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	121,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0169527297		
Data di Partenza	24/02/2005				
Nome del Gestore	Michael Barakos				
Data Inizio Gestione	24/02/2005				

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

NAV (11/03/2025) EUR 313,08

Patrimonio Netto (Mln) 565,51 EUR

(31/01/2025)