

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

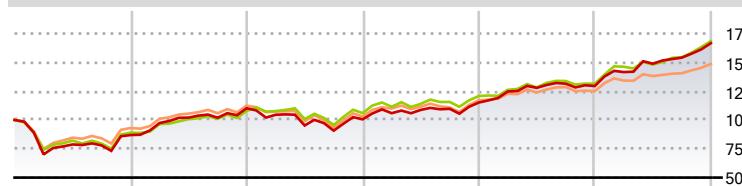
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-13,06	26,74	-8,74	14,46	12,49	28,69
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10
			13,63	6,91	19,33
-7,11	20,71	-8,37			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,16	7,05	5,51	2026				
6-Mesi	12,83	13,37	9,11	2025	9,33	5,15	3,53	8,13
1-Anno	25,66	25,04	18,10	2024	8,36	2,53	2,84	-1,55
3-Anni Ann.ti	17,07	14,75	12,75	2023	5,29	2,68	0,91	4,92
5-Anni Ann.ti	13,29	12,92	10,44	2022	-5,15	-8,91	-4,71	10,84
10-Anni Ann.ti	7,78	9,13	7,58					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	+Med

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

Portafoglio 30/11/2025

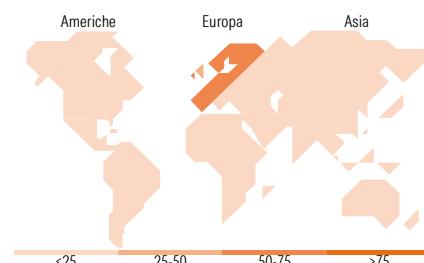


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,19
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	4,63
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,75
Large	27,20
Medium	21,36
Small	9,32
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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	风控	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		196
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	235,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	24/02/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0169527297		

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

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (20/01/2026)	EUR 380,13
Patrimonio Netto (Mln)	845,40 EUR
(30/11/2025)	