

# 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™**

★★★★★

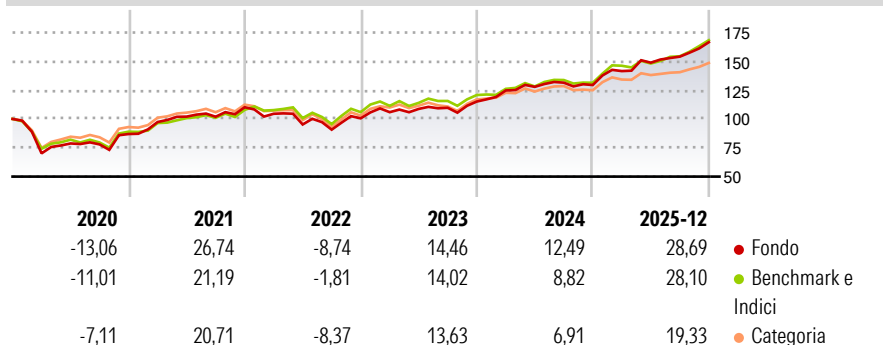
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

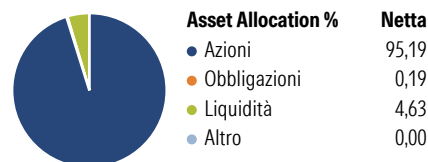
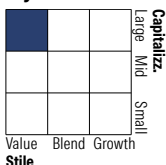
3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


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					

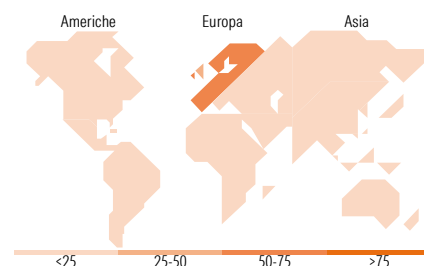
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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















**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	31.898,15
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	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	🏠	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

 <b>Ciclico</b>	<b>42,70</b>
 Materie Prime	4,81
 Beni di Consumo Ciclici	5,41
 Finanza	31,29
 Immobiliare	1,19
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>33,30</b>
 Telecomunicazioni	6,00
 Energia	6,20
 Beni Industriali	16,61
 Tecnologia	4,49
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>24,00</b>
 Beni Difensivi	6,90
 Salute	9,44
 Servizi di Pubblica Utilità	7,66

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>1,10</b>
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>98,35</b>
Regno Unito	25,12
Europa Occidentale - Euro	54,02
Europa Occidentale - Non Euro	19,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>0,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	235,56 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		

© 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 (20/01/2026)	EUR 380,13
Patrimonio Netto (Mln)	845,40 EUR
(30/11/2025)	