

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™

★★★★

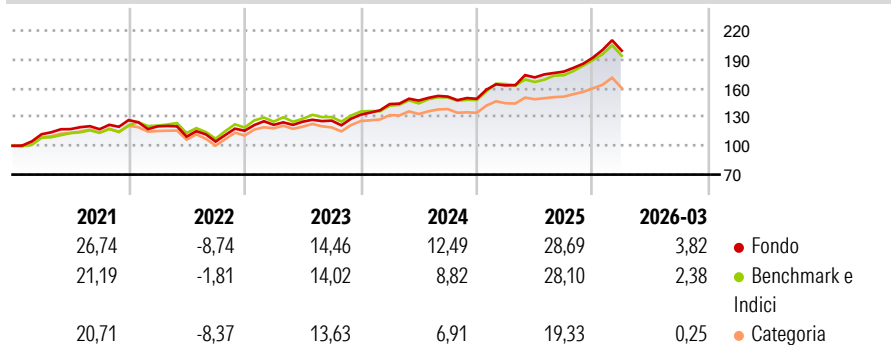
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,78	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	+Med

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

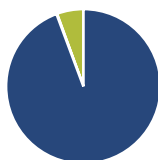
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	2,66	1,32
6-Mesi	14,55	12,68	6,98
1-Anno	27,13	23,26	15,67
3-Anni Ann.ti	18,60	15,60	11,83
5-Anni Ann.ti	12,72	12,99	9,23
10-Anni Ann.ti	7,95	8,82	7,18

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,33
0,11
5,56
0,00

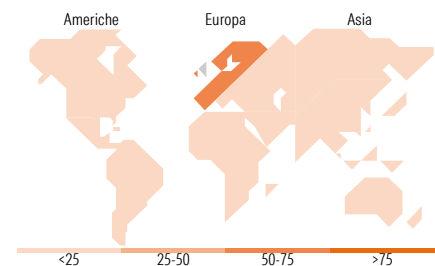
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,45
Large	26,94
Medium	19,69
Small	8,32
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.042,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	5,19
ASML Holding NV	📄	3,57
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,22
HSBC Holdings PLC	🏦	2,22
AstraZeneca PLC	⊕	2,15
Nestle SA	🏠	2,06
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	2,05
Shell PLC	🔥	1,97
TotalEnergies SE	🔥	1,39
Banco Santander SA	🏦	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,64
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	5,46
Finanza	29,87
Immobiliare	1,44
Sensibile	34,62
Telecomunicazioni	5,83
Energia	8,65
Beni Industriali	15,30
Tecnologia	4,83
Difensivo	23,74
Beni Difensivi	5,91
Salute	9,30
Servizi di Pubblica Utilità	8,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
Europa	98,10
Regno Unito	24,99
Europa Occidentale - Euro	51,67
Europa Occidentale - Non Euro	21,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	0,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	281,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(28/04/2026)		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				

© 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 <small>(30/04/2026)</small>	EUR 405,75
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	1.085,41 EUR