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

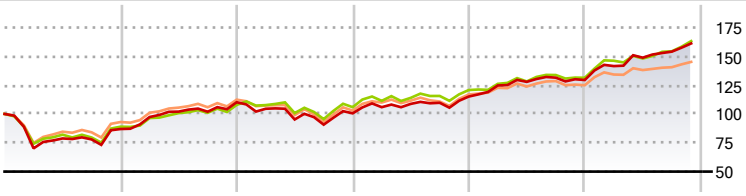
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-13,06	26,74	-8,74	14,46	12,49	24,51	Fondo
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	24,22	Benchmark e Indici
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	16,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	87,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	+Med

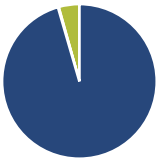
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,57	6,57	4,83
6-Mesi	7,84	8,42	4,57
1-Anno	22,13	22,37	15,76
3-Anni Ann.ti	16,65	14,42	12,30
5-Anni Ann.ti	13,26	12,86	10,60
10-Anni Ann.ti	6,03	7,21	5,95

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,33	5,15	3,53	-
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
2021	12,00	4,80	-0,10	8,08

Portafoglio 31/10/2025

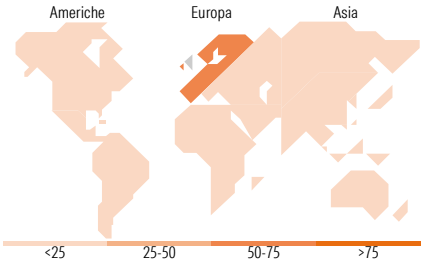


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,51
Obbligazioni	0,15
Liquidità	4,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,79
Large	26,02
Medium	21,67
Small	9,08
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.170,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0...	—	3,44
ASML Holding NV		3,17
Novartis AG Registered Shares		2,13
HSBC Holdings PLC		1,99
Roche Holding AG		1,93
Nestle SA		1,84
Shell PLC		1,83
AstraZeneca PLC		1,40
Banco Santander SA		1,39
Deutsche Telekom AG		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,72**
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	31,17
Immobiliare	1,21
Sensibile	**33,96**
Telecomunicazioni	6,10
Energia	6,33
Beni Industriali	16,79
Tecnologia	4,74
Difensivo	**23,32**
Beni Difensivi	7,33
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	7,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,01**
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,56
Europa	**98,41**
Regno Unito	24,74
Europa Occidentale - Euro	54,47
Europa Occidentale - Non Euro	18,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	**0,58**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	24/02/2005
Nome del Gestore	Michael Barakos
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	214,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0169527297
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (05/12/2025)	EUR 365,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	811,22 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.