

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (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

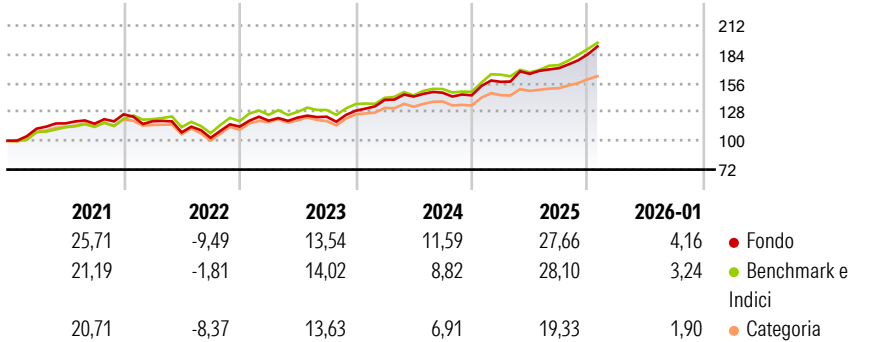
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli 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 | 2,34 | 3Y Sharpe Ratio | 1,51 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 8,74 |
| 3Y R-Squared | 86,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 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 | 13,20 | 12,77 | 8,99 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,95 | 19,58 | 13,94 | 2025 | 9,11 | 4,94 | 3,31 | 7,92 |
| 1-Anno | 29,14 | 28,76 | 19,64 | 2024 | 8,15 | 2,32 | 2,62 | -1,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,69 | 16,43 | 13,54 | 2023 | 5,09 | 2,47 | 0,70 | 4,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,81 | 14,46 | 11,36 | 2022 | -5,34 | -9,10 | -4,91 | 10,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,29 | 9,43 | 7,73 | | | | | |

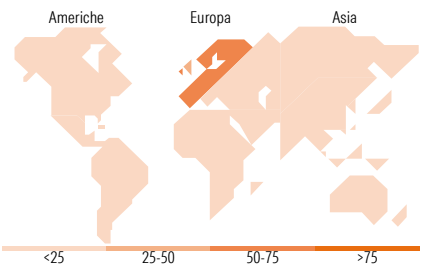
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large | Giant | 45,17 |
| Mid | Large | 24,83 |
| Small | Medium | 20,81 |
| | Small | 8,21 |
| | Micro | 0,99 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 34.646,69



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO... | — | 3,27 |
| ASML Holding NV | 🏢 | 3,00 |
| Roche Holding AG | 🏥 | 2,52 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 2,37 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 2,06 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 2,05 |
| Nestle SA | 🍽️ | 1,83 |
| Shell PLC | 🛢️ | 1,81 |
| Allianz SE | 🏠 | 1,57 |
| Banco Santander SA | 🏦 | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 194 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 44,23 |
| 🏠 Materie Prime | 4,24 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 5,93 |
| 🏦 Finanza | 32,94 |
| 🏠 Immobiliare | 1,11 |
| 📡 Sensibile | 31,94 |
| 📞 Telecomunicazioni | 5,57 |
| ⚡ Energia | 6,56 |
| 🏭 Beni Industriali | 15,59 |
| 💻 Tecnologia | 4,22 |
| 🛡️ Difensivo | 23,83 |
| 🛒 Beni Difensivi | 6,06 |
| 🏥 Salute | 10,18 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 7,59 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,09 |
| Stati Uniti | 0,48 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,61 |
| Europa | 98,31 |
| Regno Unito | 25,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,95 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 0,60 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,60 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 73,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,55% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,56% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0169528261 | | |
| Data di Partenza | 09/12/2005 | | | | |
| Nome del Gestore | Michael Barakos | | | | |

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

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 24/02/2005 |
| NAV <small>(04/02/2026)</small> | EUR 291,70 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small> | 905,83 EUR |