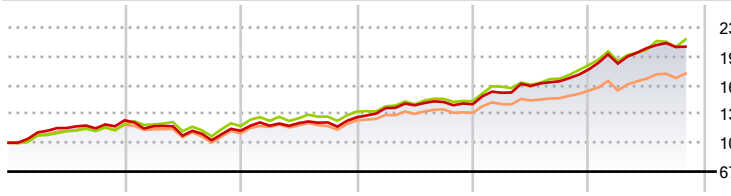
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,71	-9,49	13,54	11,59	27,66	14,18
Benchmark e Indici	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	15,43
Categoria	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	12,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	1,91
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

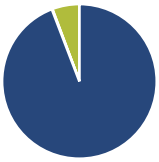
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	3,80	2,24
6-Mesi	8,95	12,90	11,48
1-Anno	20,73	21,66	17,70
3-Anni Ann.ti	21,58	21,07	17,08
5-Anni Ann.ti	11,68	13,58	9,79
10-Anni Ann.ti	8,22	9,99	8,29

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

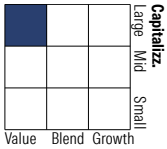
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,62	9,31	0,60	-
2025	9,11	4,94	3,31	7,92
2024	8,15	2,32	2,62	-1,74
2023	5,09	2,47	0,70	4,71
2022	-5,34	-9,10	-4,91	10,61

Portafoglio 30/09/2026



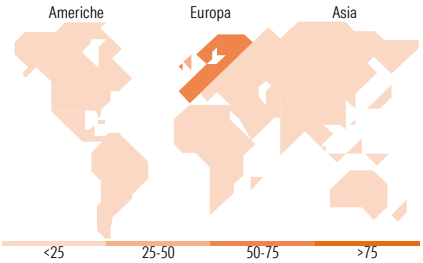
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,19
Obbligazioni	0,11
Liquidità	5,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,87
Large	26,00
Medium	20,89
Small	8,51
Micro	0,73

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.526,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	5,03
ASML Holding NV		3,95
HSBC Holdings PLC		2,40
Novartis AG Registered Shares		2,14
Roche Holding AG Ordinary...		1,99
Nestle SA		1,95
Shell PLC		1,81
Banco Santander SA		1,52
Allianz SE		1,39
TotalEnergies SE		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,65**
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	5,39
Finanza	33,91
Immobiliare	1,06
Sensibile	**35,97**
Telecomunicazioni	5,03
Energia	7,73
Beni Industriali	16,89
Tecnologia	6,32
Difensivo	**19,38**
Beni Difensivi	6,09
Salute	7,86
Servizi di Pubblica Utilità	5,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,60**
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,57
Europa	**98,40**
Regno Unito	25,29
Europa Occidentale - Euro	49,63
Europa Occidentale - Non Euro	23,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	09/12/2005
Nome del Gestore	Michael Barakos
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	129,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0169528261
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,52%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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 D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (12/11/2026)	EUR 320,15
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.582,48 EUR

See disclosures for more details

© 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 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.