

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (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

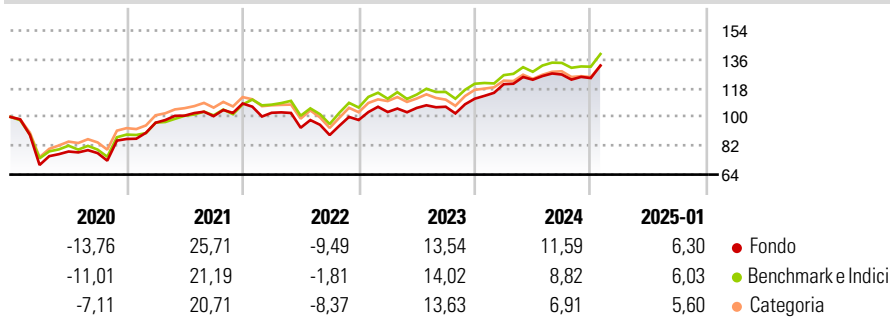
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli 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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	+Med

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

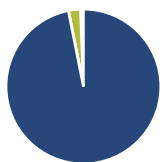
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,75	7,04	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,31	11,36	10,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,46	17,84	15,60	2024	8,15	2,32	2,62	-1,74
3-Anni Ann.ti	7,98	8,31	7,55	2023	5,09	2,47	0,70	4,71
5-Anni Ann.ti	5,93	6,97	6,12	2022	-5,34	-9,10	-4,91	10,61
10-Anni Ann.ti	3,73	5,45	4,91	2021	11,77	4,59	-0,31	7,86

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,88
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,48
● Altro	0,62

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Value Blend Growth

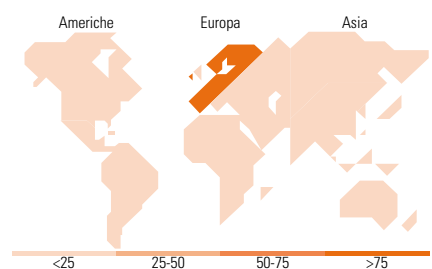
Style

### Mkt Cap %

Giant	36,81
Large	26,57
Medium	26,17
Small	9,78
Micro	0,67

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	25.459,6
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	2,59
Roche Holding AG	■	2,30
Novartis AG Registered Shares	■	2,22
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	2,03
HSBC Holdings PLC	■	2,01
Shell PLC	■	1,91
Unilever PLC	■	1,85
Deutsche Telekom AG	■	1,47
Sanofi SA	■	1,43
Allianz SE	■	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,75</b>
■ Materie Prime	8,06
■ Beni di Consumo Ciclici	6,51
■ Finanza	30,77
■ Immobiliare	2,41
<b>Sensibile</b>	<b>31,12</b>
■ Telecomunicazioni	6,18
■ Energia	5,14
■ Beni Industriali	15,84
■ Tecnologia	3,96
<b>Difensivo</b>	<b>21,13</b>
■ Beni Difensivi	6,51
■ Salute	7,58
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,40</b>
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,28</b>
Regno Unito	23,19
Europa Occidentale - Euro	55,36
Europa Occidentale - Non Euro	20,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	09/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU0169528261		

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

---

NAV (07/02/2025)	EUR 229,94
Patrimonio Netto (Mln)	520,66 EUR

(31/12/2024)