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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR

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	2,10	3Y Sharpe Ratio	1,32		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,97		
3Y R-Squared	87,40	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove					

Rendimenti 150 125 100 75 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -13,76 25,71 -9,49 13,54 11,59 23,60 Fondo -11,01 21,19 14,02 8,82 24,22 Benchmark e -1,81 Indici -7,11 20,71 -8,37 13,63 6,91 16,19 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	6,04	3,36	Trimestrali %				
6-Mesi	6,61	8,51	3,91	2025	9,11	4,94	3,31	-
1-Anno	22,84	24,06	16,79	2024	8,15	2,32	2,62	-1,74
3-Anni Ann.ti	15,84	14,46	12,26	2023	5,09	2,47	0,70	4,71
5-Anni Ann.ti	12,42	13,33	10,45	2022	-5,34	-9,10	-4,91	10,61
10-Anni Ann.ti	4,82	6,75	5,52	2021	11,77	4,59	-0,31	7,86

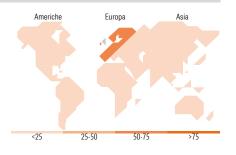
Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	3,44
ASML Holding NV		3,17
Novartis AG Registered Shares	+	2,13
HSBC Holdings PLC	P	1,99
Roche Holding AG	•	1,93
Nestle SA	E	1,84
Shell PLC	6	1,83
AstraZeneca PLC	+	1,40
Banco Santander SA	P	1,39
Deutsche Telekom AG		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	195
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,72
🚣 Materie Prime	4,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,42
🚅 Finanza	31,17
	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	Patrimonio Classe (MIn)	58,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0169528261		
Data di Partenza	09/12/2005				

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

 Data Inizio Gestione
 24/02/2005

 NAV (28/11/2025)
 EUR 264,22

 Patrimonio Netto (MIn)
 811,22 EUR

(31/10/2025)