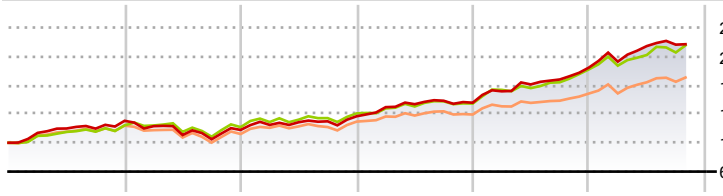
# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (dist) - EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa - Reddito | Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR<br>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 | 26,70 | -8,77 | 14,41 | 12,44 | 28,64 | 14,89 |
| 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 | 2,57 | 3Y Sharpe Ratio | 2,00 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 8,85 |
| 3Y R-Squared | 80,22 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,15 | 10Y Risk | +Med |

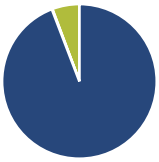
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,20 | 1,27 | -0,01 |
| 6-Mesi | 4,19 | 9,07 | 7,35 |
| 1-Anno | 21,36 | 23,45 | 18,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,23 | 20,08 | 16,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,05 | 13,28 | 9,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,97 | 10,12 | 8,31 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

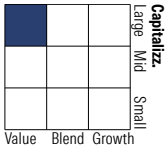
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,82 | 9,51 | 0,79 | - |
| 2025 | 9,31 | 5,14 | 3,51 | 8,13 |
| 2024 | 8,36 | 2,51 | 2,82 | -1,56 |
| 2023 | 5,28 | 2,67 | 0,89 | 4,91 |
| 2022 | -5,15 | -8,92 | -4,72 | 10,84 |

## Portafoglio 30/09/2026



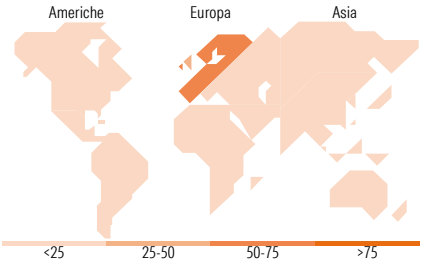
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 94,19 |
| Obbligazioni | 0,11 |
| Liquidità | 5,70 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 15/05/2006 |
| Nome del Gestore | Michael Barakos |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 51,72 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0247987802 |
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | 1,77% |
| Spese correnti | 1,81% |
| 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 A (dist) - EUR

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 24/02/2005 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 197,62 |
| 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.

MORNINGSTAR