

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

Categoria Morningstar™  
Azionaria 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

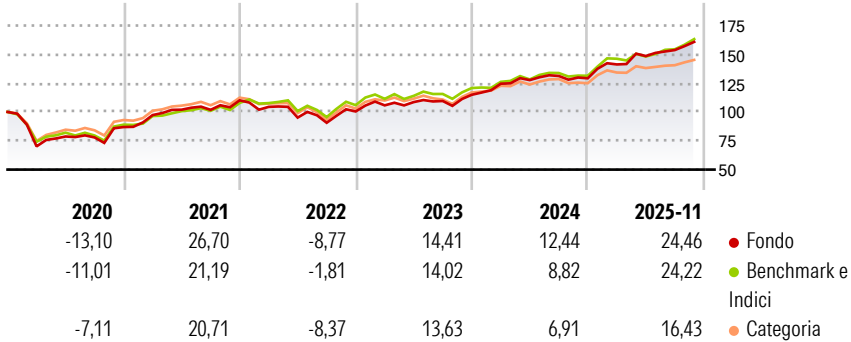
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli 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	2,87	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	+Med

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

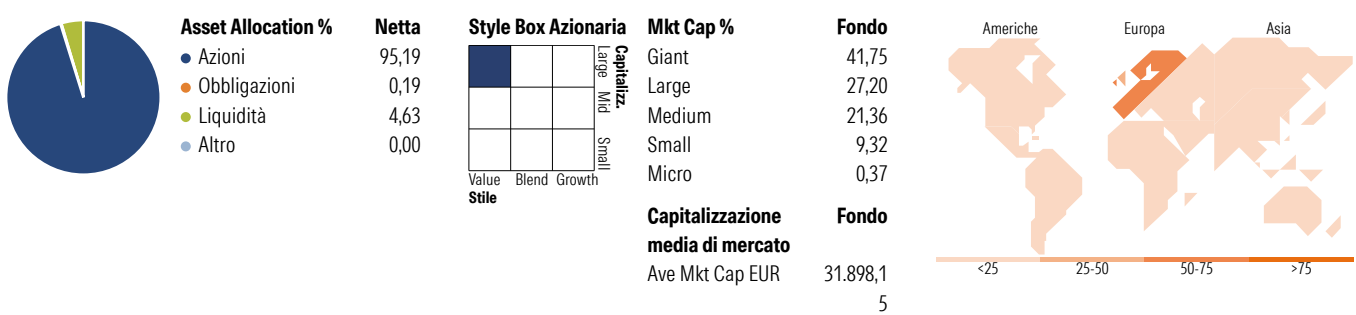
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,46	8,30	5,84	2025	9,31	5,14	3,51	-
6-Mesi	11,48	11,89	8,02	2024	8,36	2,51	2,82	-1,56
1-Anno	27,21	26,51	19,51	2023	5,28	2,67	0,89	4,91
3-Anni Ann.ti	18,09	16,59	13,84	2022	-5,15	-8,92	-4,72	10,84
5-Anni Ann.ti	13,61	13,40	10,70	2021	12,00	4,78	-0,10	8,07
10-Anni Ann.ti	6,34	7,69	6,22					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	4,39
ASML Holding NV	🏢	2,95
Roche Holding AG	🏠	2,43
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,15
HSBC Holdings PLC	🏠	1,95
Nestle SA	🏠	1,83
Shell PLC	🏠	1,75
AstraZeneca PLC	🏠	1,50
Banco Santander SA	🏠	1,39
Allianz SE	🏠	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		42,70
🏠 Materie Prime		4,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici		5,41
🏠 Finanza		31,29
🏠 Immobiliare		1,19
🔌 Sensibile		33,30
📡 Telecomunicazioni		6,00
🔥 Energia		6,20
⚙️ Beni Industriali		16,61
💻 Tecnologia		4,49
➡️ Difensivo		24,00
🛒 Beni Difensivi		6,90
🏠 Salute		9,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità		7,66

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,10
Stati Uniti		0,48
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,62
Europa		98,35
Regno Unito		25,12
Europa Occidentale - Euro		54,02
Europa Occidentale - Non Euro		19,01
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,21
Asia		0,55
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,55
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	29,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0247987802		
Data di Partenza	15/05/2006				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

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

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV <sup>(19/12/2025)</sup>	EUR 173,50
Patrimonio Netto (Mln)	845,40 EUR
<sup>(30/11/2025)</sup>	