

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

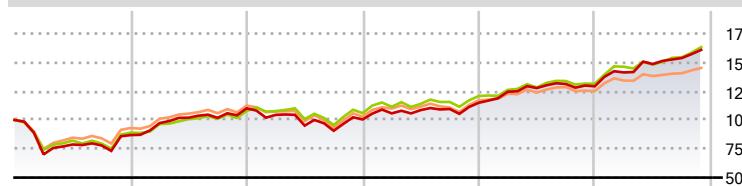
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-13,10	26,70	-8,77	14,41	12,44	24,46
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	24,22
			13,63	6,91	16,43
					-7,11
					20,71
					-8,37

Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
●	●	●

### 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 &gt;2.5% NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,46
6-Mesi	11,48
1-Anno	27,21
3-Anni Ann.ti	18,09
5-Anni Ann.ti	13,61
10-Anni Ann.ti	6,34

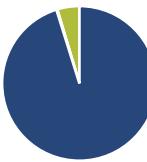
Fondo	Bmk	Cat
7,46	8,30	5,84
11,48	11,89	8,02
27,21	26,51	19,51
18,09	16,59	13,84
13,61	13,40	10,70
6,34	7,69	6,22

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,31	5,14	3,51	-
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
2021	12,00	4,78	-0,10	8,07

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,19
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	4,63
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	41,75
Large	27,20
Medium	21,36
Small	9,32
Micro	0,37

### Fondo

Americhe	41,75
Europa	27,20
Asia	21,36
Resto Mondo	9,32

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.898,1
Media	5

### Fondo

Americhe	41,75
Europa	27,20
Asia	21,36
Resto Mondo	9,32

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

America	1,10
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62

### Europa

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

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	—	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		196
Numeri 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

### 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

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

© 2025 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 produttori; (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 (19/12/2025)	EUR 173,50
Patrimonio Netto (Mln)	845,40 EUR
(30/11/2025)	