

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

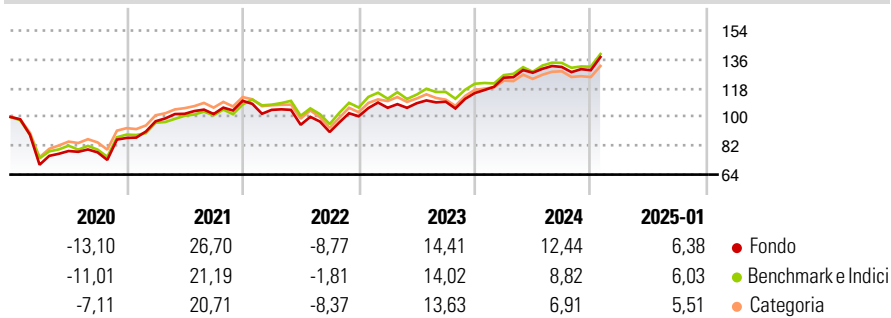
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli 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 | 0,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,86 |
| 3Y R-Squared | 92,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,47 | 10Y Risk | +Med |

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

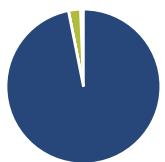
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,44 | 5,04 | 4,39 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,61 | 8,56 | 7,45 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 17,84 | 15,43 | 13,64 | 2024 | 8,36 | 2,51 | 2,82 | -1,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,33 | 7,99 | 7,06 | 2023 | 5,28 | 2,67 | 0,89 | 4,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,58 | 6,92 | 6,25 | 2022 | -5,15 | -8,92 | -4,72 | 10,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,43 | 5,33 | 4,72 | 2021 | 12,00 | 4,78 | -0,10 | 8,07 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | ■ | | | ■ |
| Mid | | | | ■ |
| Small | | | | ■ |

Value Blend Growth

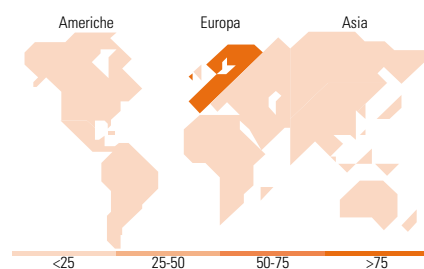
Style

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,40 |
| Stati Uniti | 0,40 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,28 |
| 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 |
| Asia | 0,32 |
| 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) | 20,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 15/05/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | Michael Barakos | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2005 | ISIN | LU0247987802 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (04/02/2025) | EUR 148,40 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 520,66 EUR |

(31/12/2024)