

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (div) - 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

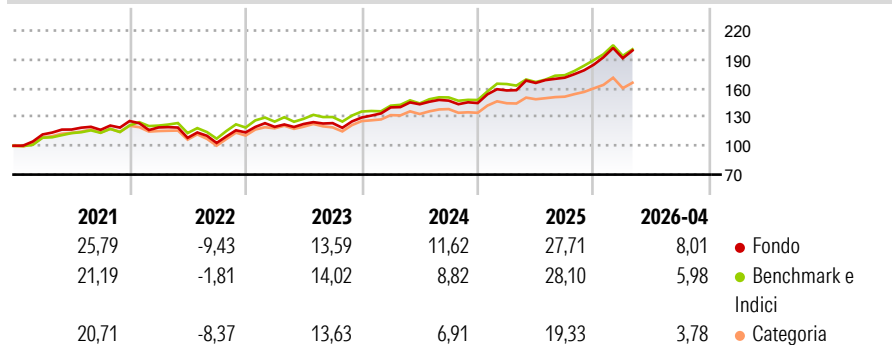
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli 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	2,52	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

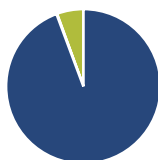
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	0,55	0,62
6-Mesi	13,56	11,22	8,91
1-Anno	22,18	20,86	14,47
3-Anni Ann.ti	17,72	15,39	12,56
5-Anni Ann.ti	11,55	12,49	9,32
10-Anni Ann.ti	7,28	9,02	7,54

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,63	-	-	-
2025	9,12	4,95	3,33	7,93
2024	8,15	2,33	2,64	-1,73
2023	5,09	2,49	0,71	4,72
2022	-5,32	-9,08	-4,90	10,64

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,33
0,11
5,56
0,00

Style Box Azionaria

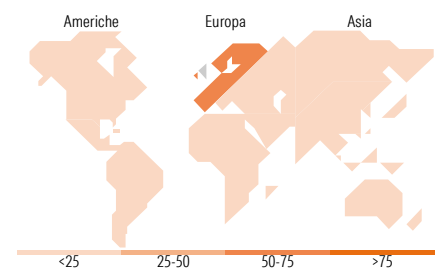


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,45		
Large	26,94		
Medium	19,69		
Small	8,32		
Micro	0,58		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	37.042,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	5,19
ASML Holding NV	📄	3,57
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,22
HSBC Holdings PLC	🏦	2,22
AstraZeneca PLC	⊕	2,15
Nestle SA	🏠	2,06
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	2,05
Shell PLC	🔥	1,97
TotalEnergies SE	🔥	1,39
Banco Santander SA	🏦	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	41,64
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	5,46
Finanza	29,87
Immobiliare	1,44
Sensibile	34,62
Telecomunicazioni	5,83
Energia	8,65
Beni Industriali	15,30
Tecnologia	4,83
Difensivo	23,74
Beni Difensivi	5,91
Salute	9,30
Servizi di Pubblica Utilità	8,53

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	1,48
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
Europa	98,10
Regno Unito	24,99
Europa Occidentale - Euro	51,67
Europa Occidentale - Non Euro	21,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	0,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	94,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,51%
Data di Partenza	01/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0714182606		

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

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (05/05/2026)	EUR 158,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.085,41 EUR