

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

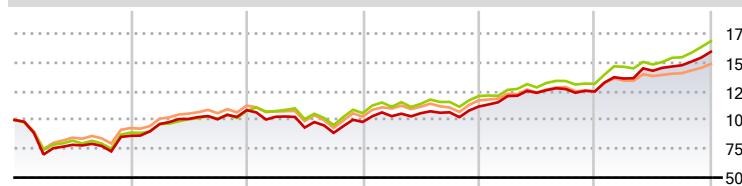
Morningstar Rating™

★★★

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 2025-12

Fondo	Bmk	Cat				
-13,72	25,79	-9,43	13,59	11,62	27,71	175
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	150
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	125

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

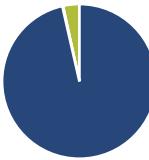
3-Mesi	9,67	9,77	5,98
6-Mesi	14,04	15,61	9,58
1-Anno	25,63	24,73	16,46
3-Anni Ann.ti	16,95	15,59	12,97
5-Anni Ann.ti	13,90	14,38	11,43
10-Anni Ann.ti	6,69	8,71	7,22

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo Bmk Cat Rendimenti Trimestrali % Q1 Q2 Q3 Q4

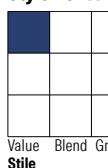
2026 2025 2024 2023 2022 2022 2022 2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,45
• Obbligazioni	0,14
• Liquidità	3,42
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



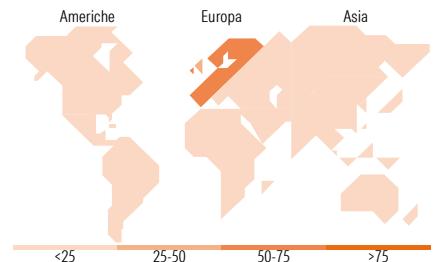
Mkt Cap %

Giant	45,17
Large	24,83
Medium	20,81
Small	8,21
Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 34.646,6

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	—	3,27
ASML Holding NV	■	3,00
Roche Holding AG	✚	2,52
Novartis AG Registered Shares	✚	2,37
AstraZeneca PLC	✚	2,06
HSBC Holdings PLC	☒	2,05
Nestle SA	☒	1,83
Shell PLC	☒	1,81
Allianz SE	☒	1,57
Banco Santander SA	☒	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		194
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	44,23
Materie Prime		4,24
Beni di Consumo Ciclici		5,93
Finanza		32,94
Immobiliare		1,11
Fondo	Sensibile	31,94
Telecomunicazioni		5,57
Energia		6,56
Beni Industriali		15,59
Tecnologia		4,22
Fondo	Difensivo	23,83
Beni Difensivi		6,06
Salute		10,18
Servizi di Pubblica Utilità		7,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	1,09
Stati Uniti		0,48
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,61
Fondo	Europa	98,31
Regno Unito		25,42
Europa Occidentale - Euro		51,72
Europa Occidentale - Non Euro		20,95
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,22
Fondo	Asia	0,60
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,60
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	85,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,52%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,60%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU0714182606			
Data di Partenza	01/12/2011				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

© 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 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 D (div) - EUR

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (30/01/2026)	EUR 155,83
Patrimonio Netto (Mln)	905,83 EUR
(31/12/2025)	