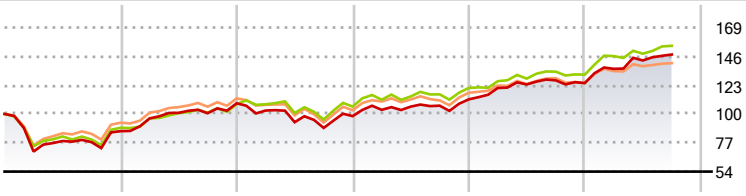
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (div) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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	2025-09	
-13,72	25,79	-9,43	13,59	11,62	18,33	Fondo
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	17,50	Benchmark e Indici
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	12,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	+Med

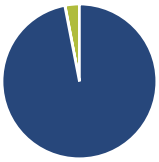
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	3,22	2,25
6-Mesi	19,02	18,14	16,43
1-Anno	17,25	17,33	13,12
3-Anni Ann.ti	18,86	17,45	15,81
5-Anni Ann.ti	13,54	13,91	11,57
10-Anni Ann.ti	5,14	6,87	5,90

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,12	4,95	3,33	-
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
2021	11,79	4,61	-0,29	7,88

Portafoglio 31/08/2025

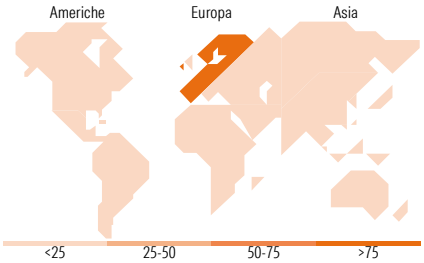


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,95
Obbligazioni	0,07
Liquidità	2,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,34
Large	27,69
Medium	22,63
Small	9,08
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.792,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0...	—	2,55
Novartis AG Registered Shares		2,39
SAP SE		2,12
Shell PLC		2,00
Roche Holding AG		1,88
HSBC Holdings PLC		1,72
Deutsche Telekom AG		1,53
Banco Santander SA		1,41
Allianz SE		1,36
ASML Holding NV		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,57**
Materie Prime	4,52
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	31,47
Immobiliare	1,68
Sensibile	**34,64**
Telecomunicazioni	7,57
Energia	6,20
Beni Industriali	17,06
Tecnologia	3,82
Difensivo	**21,78**
Beni Difensivi	6,44
Salute	8,06
Servizi di Pubblica Utilità	7,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,71**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,71
Europa	**99,29**
Regno Unito	22,97
Europa Occidentale - Euro	58,02
Europa Occidentale - Non Euro	18,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	01/12/2011
Nome del Gestore	Michael Barakos
Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	69,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0714182606
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,52%
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 (13/10/2025)	EUR 141,99
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	734,38 EUR

© 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 prodotto; (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.