# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (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 Rischie	0			
3Y Alpha	2,89	3Y Sharpe Ratio	1,40	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,97	
3Y R-Squared	87,40	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -13,08 26,71 -8,77 14,44 12,47 24,50 Fondo -11,01 21,19 14,02 8,82 24,22 Benchmark e -1,81 Indici -7,11 20,71 -8,37 13,63 6,91 16,43 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,57	6,57	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	7,83	8,42	4,57	2025	9,33	5,14	3,53	-
1-Anno	22,11	22,37	15,76	2024	8,36	2,53	2,83	-1,55
3-Anni Ann.ti	16,63	14,42	12,30	2023	5,29	2,67	0,91	4,91
5-Anni Ann.ti	13,24	12,86	10,60	2022	-5,15	-8,91	-4,73	10,84
10-Anni Ann.ti	6,00	7,21	5,95	2021	11,99	4,80	-0,10	8,08

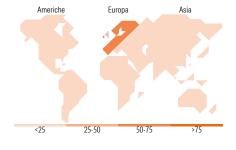
### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,79
Large	26,02
Medium	21,67
Small	9,08
Micro	0,44





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	-	3,44
ASML Holding NV		3,17
Novartis AG Registered Shares	•	2,13
HSBC Holdings PLC		1,99
Roche Holding AG	•	1,93
Nestle SA	Ħ	1,84
Shell PLC		1,83
AstraZeneca PLC	•	1,40
Banco Santander SA	<b>L</b>	1,39
Deutsche Telekom AG		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	195
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	42,72
📤 Materie Prime	4,93
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,42
🚅 Finanza	31,17
★ Immobiliare	1,21
₩ Sensibile	33,96
Telecomunicazioni	6,10
<b></b> Energia	6,33
🜣 Beni Industriali	16,79
Tecnologia	4,74
→ Difensivo	23,32
📜 Beni Difensivi	7,33
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	7,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,01
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,56
Europa	98,41
Regno Unito	24,74
Europa Occidentale - Euro	54,47
Europa Occidentale - Non Euro	18,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	49,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0714182432		
Data di Partenza	01/12/2011				

Michael Barakos

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

 Data Inizio Gestione
 24/02/2005

 NAV (05/12/2025)
 EUR 161,86

 Patrimonio Netto (MIn)
 811,22 EUR

(31/10/2025)

