

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

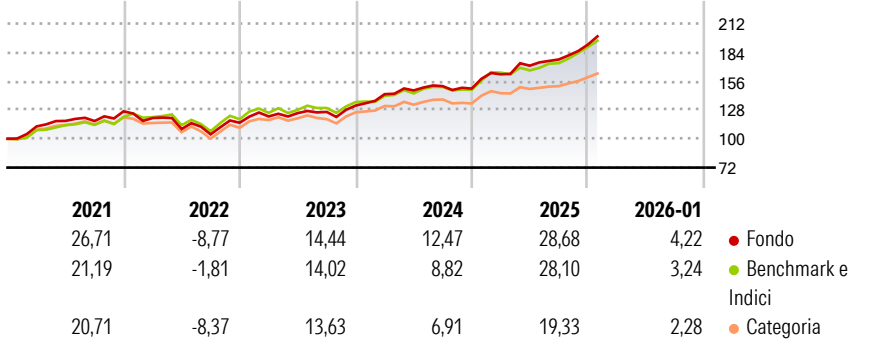
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli 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 Rischio

3Y Alpha	3,14	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	86,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	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	11,76	10,62	8,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,71	16,94	12,37	2025	9,33	5,14	3,53	8,13
1-Anno	27,05	25,34	17,87	2024	8,36	2,53	2,83	-1,55
3-Anni Ann.ti	18,16	16,04	13,51	2023	5,29	2,67	0,91	4,91
5-Anni Ann.ti	14,41	14,36	11,32	2022	-5,15	-8,91	-4,73	10,84
10-Anni Ann.ti	8,50	9,82	8,18					

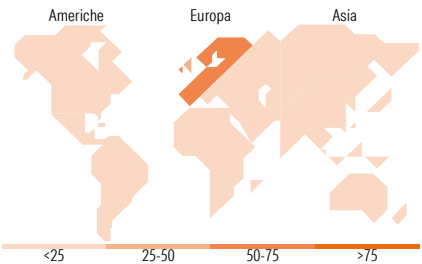
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	45,17
Mid	Large	24,83
Small	Medium	20,81
	Small	8,21
	Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 34.646,69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero 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
🔌 Sensibile		31,94
📡 Telecomunicazioni		5,57
🔥 Energia		6,56
🏢 Beni Industriali		15,59
💻 Tecnologia		4,22
➡ 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
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
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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	59,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0714182432		
Data di Partenza	01/12/2011				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

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

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV ^(10/02/2026)	EUR 174,80
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	905,83 EUR