

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

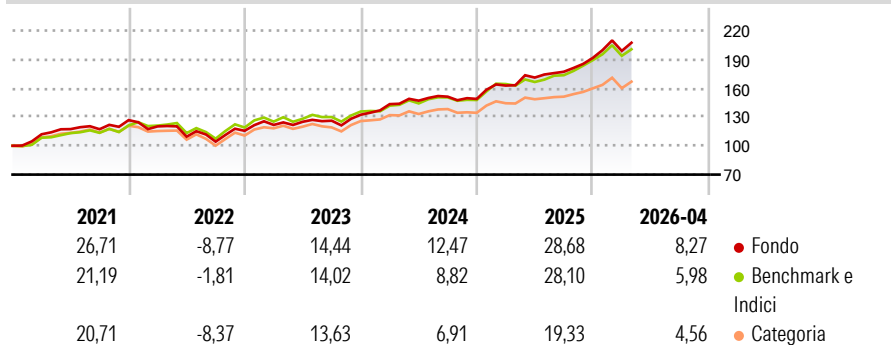
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli 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	3,28	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med

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

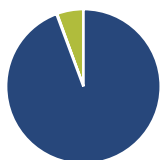
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	-0,14	1,10	2026	3,82	-	-	-
6-Mesi	16,04	11,68	10,61	2025	9,33	5,14	3,53	8,13
1-Anno	24,73	21,07	15,96	2024	8,36	2,53	2,83	-1,55
3-Anni Ann.ti	18,85	15,31	12,64	2023	5,29	2,67	0,91	4,91
5-Anni Ann.ti	12,43	12,30	9,31	2022	-5,15	-8,91	-4,73	10,84
10-Anni Ann.ti	8,24	9,06	7,64					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

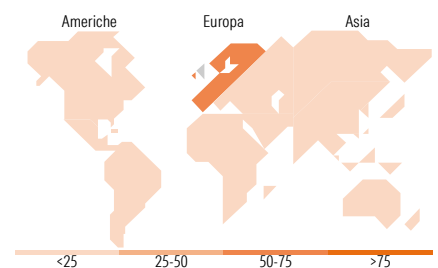


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 37.042,33



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,48</b>
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>98,10</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,43</b>
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)	64,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 176,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.085,41 EUR