

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (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

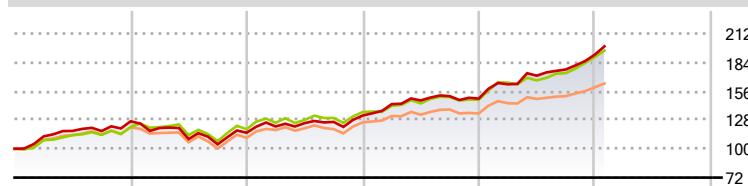
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,71	-8,77	14,44	12,47	28,68	4,22
21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	3,24
20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	2,28

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,76
6-Mesi	16,71
1-Anno	27,05
3-Anni Ann.ti	18,16
5-Anni Ann.ti	14,41
10-Anni Ann.ti	8,50

Fondo

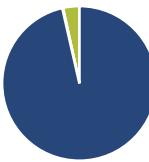
Bmk	10,62
Cat	8,54

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	9,33	5,14	3,53	8,13
2024	8,36	2,53	2,83	-1,55
2023	5,29	2,67	0,91	4,91
2022	-5,15	-8,91	-4,73	10,84

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,45
0,14
3,42
0,00



Mkt Cap %

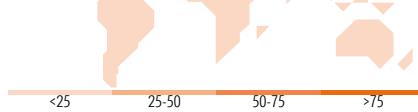
Giant	45,17
Large	24,83
Medium	20,81
Small	8,21
Micro	0,99

Fondo

Americhe	45,17
Europa	24,83
Asia	20,81
America Latina e Centrale	8,21
Medio Oriente	0,99

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	9,33	5,14	3,53	8,13
2024	8,36	2,53	2,83	-1,55
2023	5,29	2,67	0,91	4,91
2022	-5,15	-8,91	-4,73	10,84



<25 25-50 50-75 >75

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 %

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
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,76%
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)	905,83 EUR
(31/12/2025)	