

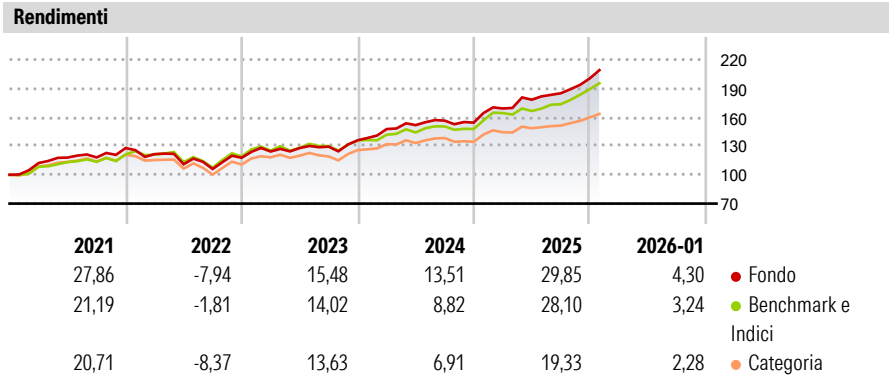
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (div) - EUR

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

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 | 4,06 | 3Y Sharpe Ratio | 1,71 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 8,74 |
| 3Y R-Squared | 86,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile) | | | |



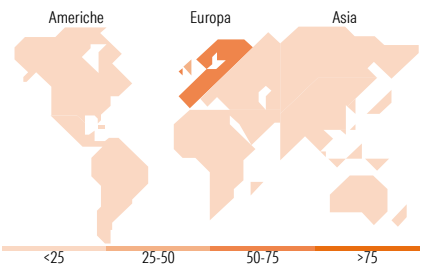
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,31 | 9,38 | 7,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,22 | 17,01 | 12,32 | 2025 | 9,57 | 5,38 | 3,76 | 8,38 |
| 1-Anno | 28,30 | 25,43 | 17,53 | 2024 | 8,61 | 2,76 | 3,07 | -1,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,33 | 16,16 | 13,54 | 2023 | 5,52 | 2,91 | 1,13 | 5,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,61 | 14,47 | 11,44 | 2022 | -4,94 | -8,71 | -4,50 | 11,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,78 | 10,28 | 8,51 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Giant | 45,17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Large | 24,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Medium | 20,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Small | 8,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Micro | 0,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Value | Blend | Growth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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) | 85,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,85% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,86% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0722079638 | | |
| Data di Partenza | 18/07/2012 | | | | |
| Nome del Gestore | Michael Barakos | | | | |

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

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 24/02/2005 |
| NAV ^(11/02/2026) | EUR 185,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025) | 905,83 EUR |