

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (dist) - GBP

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

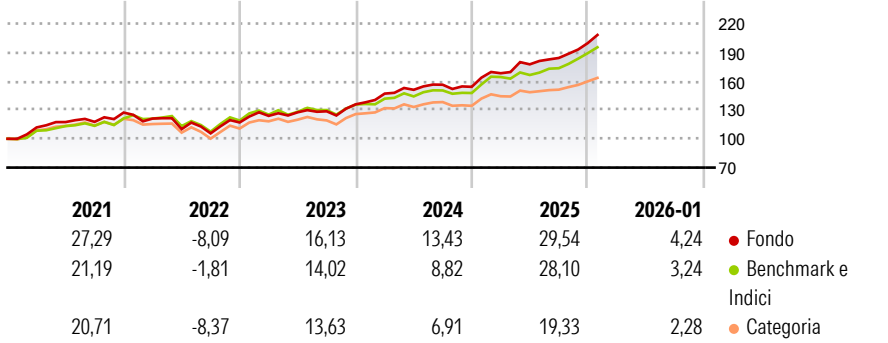
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli 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	4,29	3Y Sharpe Ratio	1,75
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	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	11,09	9,38	8,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,91	17,01	12,37	2025	9,18	5,49	3,75	8,41
1-Anno	28,20	25,43	17,87	2024	8,23	2,68	3,50	-1,38
3-Anni Ann.ti	19,30	16,16	13,51	2023	5,84	3,02	0,80	5,65
5-Anni Ann.ti	15,55	14,47	11,32	2022	-4,90	-9,11	-3,99	10,76
10-Anni Ann.ti	9,78	10,28	8,18					

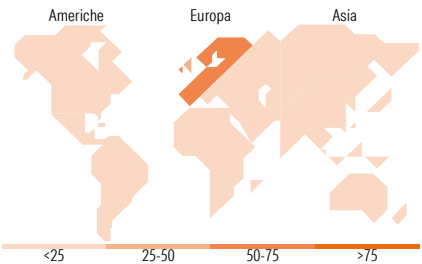
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 34.646,69



Titoli principali	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)	0,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,86%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0864198667		
Data di Partenza	28/01/2013				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (dist) - GBP

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV ^(11/02/2026)	GBP 181,73
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	905,83 EUR