

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

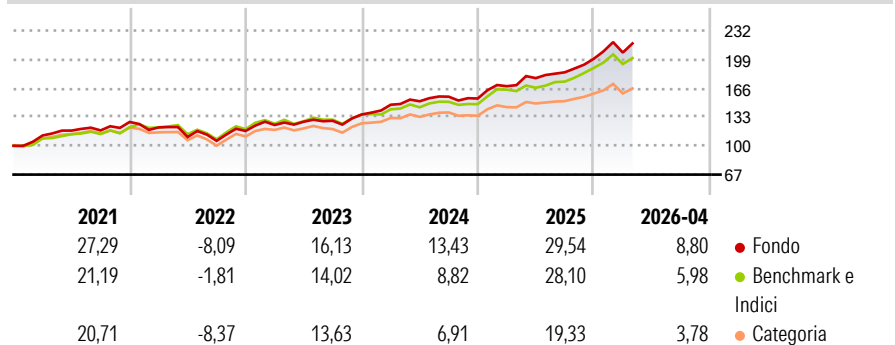
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli 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	4,28	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

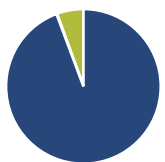
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	0,55	0,62
6-Mesi	14,39	11,22	8,91
1-Anno	24,26	20,86	14,47
3-Anni Ann.ti	19,69	15,39	12,56
5-Anni Ann.ti	13,40	12,49	9,32
10-Anni Ann.ti	9,03	9,02	7,54

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,57	-	-	-
2025	9,18	5,49	3,75	8,41
2024	8,23	2,68	3,50	-1,38
2023	5,84	3,02	0,80	5,65
2022	-4,90	-9,11	-3,99	10,76

Portafoglio 31/03/2026



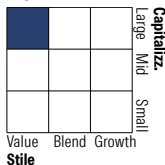
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

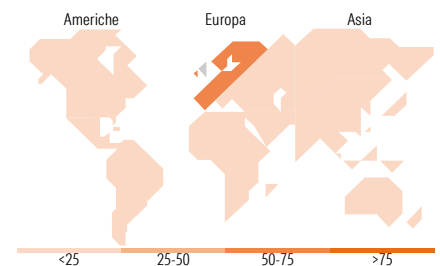


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 37.042,3
3



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
1,48	America	
0,85	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,62	America Latina e Centrale	
98,10	Europa	
24,99	Regno Unito	
51,67	Europa Occidentale - Euro	
21,22	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,22	Medio Oriente	
0,43	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,43	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	28/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0864198667		

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

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (05/05/2026)	GBP 177,31
Patrimonio Netto (Mln)	1.085,41 EUR

(31/03/2026)