

JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

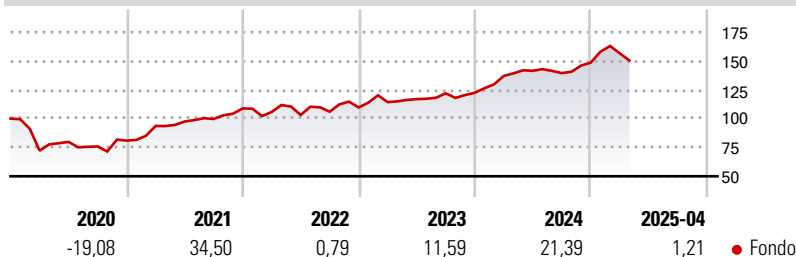
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

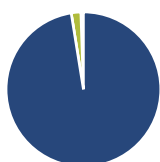
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,02
6-Mesi	7,41
1-Anno	10,45
3-Anni Ann.ti	11,49
5-Anni Ann.ti	14,68
10-Anni Ann.ti	6,39

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,41	-	-	-
2024	11,93	3,26	-1,40	6,52
2023	4,21	2,28	4,32	0,35
2022	-2,84	-2,42	2,71	3,51
2021	15,74	4,07	2,27	9,19

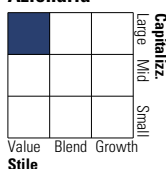
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,45
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,99
● Altro	0,53

Style Box

Azionaria

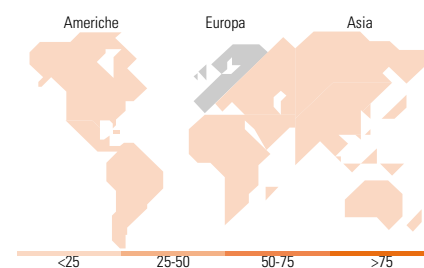
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	38,04
Large	27,62
Medium	23,65
Small	9,91
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
26.613,9	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	2,39
SAP SE	+	2,32
Novartis AG Registered Shares	+	2,10
HSBC Holdings PLC	+	1,99
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	1,95
Shell PLC	+	1,87
Nestle SA	+	1,68
Unilever PLC	+	1,62
Deutsche Telekom AG	+	1,52
Allianz SE	+	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,88
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	30,88
Immobiliare	2,08
Sensibile	31,94
Telecomunicazioni	7,12
Energia	6,36
Beni Industriali	14,10
Tecnologia	4,36
Difensivo	21,18
Beni Difensivi	6,20
Salute	7,44
Servizi di Pubblica Utilità	7,54

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,40
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,40
Europa	99,60
Regno Unito	24,20
Europa Occidentale - Euro	55,81
Europa Occidentale - Non Euro	18,90
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	43,27 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0983207175		
Data di Partenza	06/11/2013				
Nome del Gestore	Michael Barakos				
Data Inizio Gestione	24/02/2005				
NAV (02/05/2025)	USD 175,50				

JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 581,53 EUR

(31/03/2025)