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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

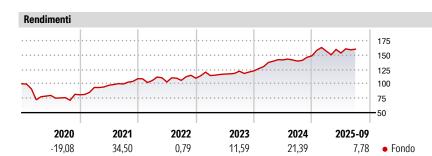
**Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR Morningstar Rating™

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	11,16	2025	5,41	-2,04	4,38	-
1-Anno	13,85	2024	11,93	3,26	-1,40	6,52
3-Anni Ann.ti	14,63	2023	4,21	2,28	4,32	0,35
5-Anni Ann.ti	17,01	2022	-2,84	-2,42	2,71	3,51
10-Anni Ann.ti	7,25	2021	15,74	4,07	2,27	9,19
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,06
Large	27,11
Medium	22,42
Small	8,91
Micro	0,51
Conitolizzazione	Eanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,44
Novartis AG Registered Shares	+	2,28
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	2,09
Shell PLC	•	1,84
HSBC Holdings PLC		1,81
Roche Holding AG	-	1,81
SAP SE		1,65
Banco Santander SA	<b>P</b>	1,48
Deutsche Telekom AG		1,36
Nestle SA		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	197
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	43,31	
📤 Materie Prime	4,36	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,81	
🚅 Finanza	31,69	
★ Immobiliare	1,44	
₩ Sensibile	35,38	
Telecomunicazioni	7,06	
<b>Energia</b>	6,13	
Beni Industriali	17,70	
Tecnologia	4,48	
→ Difensivo	21,31	
🔚 Beni Difensivi	6,56	
Salute	8,20	
Servizi di Pubblica Utilità	6,56	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,60
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	99,40
Regno Unito	23,04
Europa Occidentale - Euro	56,66
Europa Occidentale - Non Euro	19,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	06/11/2013
Nome del Gestore	Michael Barakos
Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (23/10/2025)	USD 188,51

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	44,84 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0983207175

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 760,19 EUR

