

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,75
6-Mesi	15,09
1-Anno	18,67
3-Anni Ann.ti	15,43
5-Anni Ann.ti	16,24
10-Anni Ann.ti	10,24

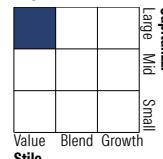
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,45
• Obbligazioni	0,14
• Liquidità	3,42
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,53	2,54	2,42	8,10
2024	8,82	2,38	3,66	-0,46
2023	4,85	0,17	2,94	3,34
2022	-3,25	-5,24	-0,71	10,44

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 34.646,69

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 - Emergenti 0,00

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

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		194
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	09/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU1048177775		
NAV (11/02/2026)	SGD 13,66				

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

Patrimonio Netto (Mln)

905,83 EUR

(31/12/2025)