

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (dist) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

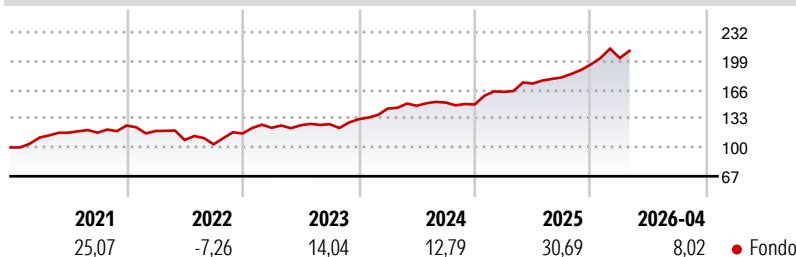
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,59
6-Mesi	13,51
1-Anno	23,96
3-Anni Ann.ti	19,05
5-Anni Ann.ti	12,81
10-Anni Ann.ti	9,02

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,78	-	-	-
2025	9,69	5,80	4,09	8,19
2024	9,25	2,23	2,45	-1,43
2023	5,63	2,38	0,95	4,46
2022	-5,00	-8,66	-4,54	11,96

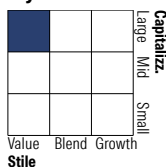
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	94,33
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	5,56
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

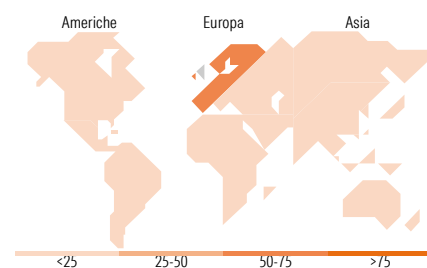


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 Iqqty 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1048655002		
Data di Partenza	15/04/2014				
Nome del Gestore	Michael Barakos				
Data Inizio Gestione	24/02/2005				
NAV (05/05/2026)	EUR 165,16				

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (dist) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.085,41 EUR

(31/03/2026)