

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

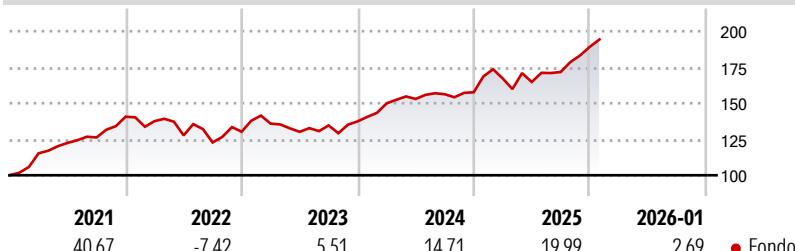
Morningstar Rating™

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	0,88
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,88
6-Mesi	17,60
1-Anno	17,07
3-Anni Ann.ti	12,46
5-Anni Ann.ti	13,71
10-Anni Ann.ti	10,08

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,06	-1,46	4,24	10,15
2024	9,12	2,02	2,15	0,87
2023	4,30	-4,19	3,42	2,09
2022	-2,20	-7,18	-3,86	6,08

Portafoglio 31/12/2025

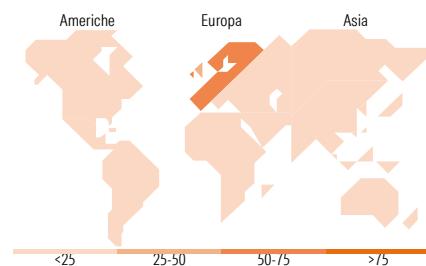


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,45
• Obbligazioni	0,14
• Liquidità	3,42
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	-	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 Complessivi di Titoli Azionari		194
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	10,13 CNH	Investimento Min. Ingresso	35.000 CNH
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 CNH
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1080337386		
Data di Partenza	10/07/2014				
Nome del Gestore	Michael Barakos				
Data Inizio Gestione	24/02/2005				
NAV (11/02/2026)	CNH 16,49				

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

Patrimonio Netto (Mln)

905,83 EUR

(31/12/2025)