

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

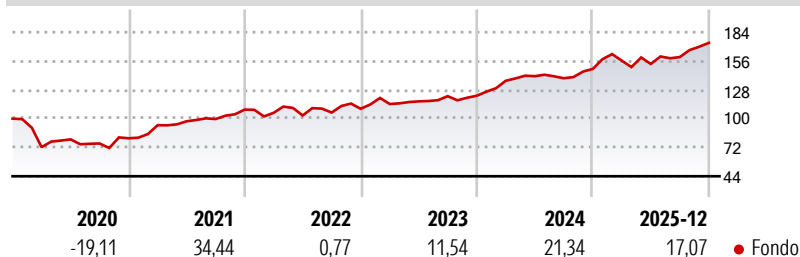
MSCI Europe NR EUR

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

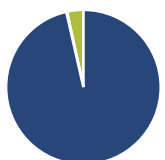
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	6,68
6-Mesi	11,25
1-Anno	13,65
3-Anni Ann.ti	15,97
5-Anni Ann.ti	16,92
10-Anni Ann.ti	8,57

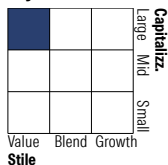
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	5,40	-2,04	4,36	8,64
2024	11,92	3,25	-1,41	6,50
2023	4,21	2,27	4,30	0,34
2022	-2,85	-2,43	2,70	3,51

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

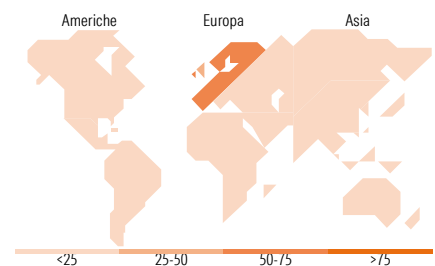
● Azioni	96,45
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	3,42
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	45,17
Large	24,83
Medium	20,81
Small	8,21
Micro	0,99

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	34.646,69
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,23</b>
Materie Prime	4,24
Beni di Consumo Ciclici	5,93
Finanza	32,94
Immobiliare	1,11
<b>Sensibile</b>	<b>31,94</b>
Telecomunicazioni	5,57
Energia	6,56
Beni Industriali	15,59
Tecnologia	4,22
<b>Difensivo</b>	<b>23,83</b>
Beni Difensivi	6,06
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	7,59

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,09</b>
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,61
<b>Europa</b>	<b>98,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,10 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	12/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU0994947355		
NAV (30/01/2026)	USD 321,13				

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

Patrimonio Netto (Mln)	905,83 EUR
(31/12/2025)	