

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

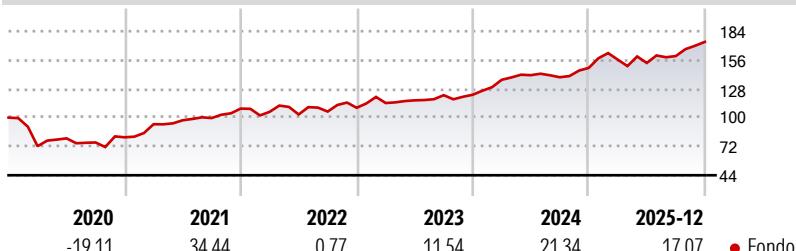
Morningstar Rating™

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 | 1,28 |
| 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 |

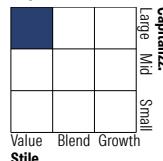
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

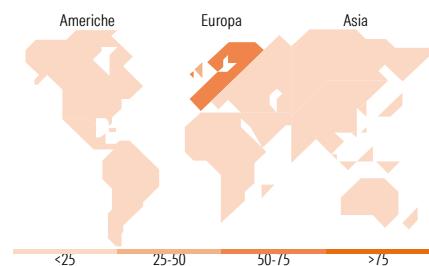


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |



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

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 |

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 |

Anagrafica

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