

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - USD (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

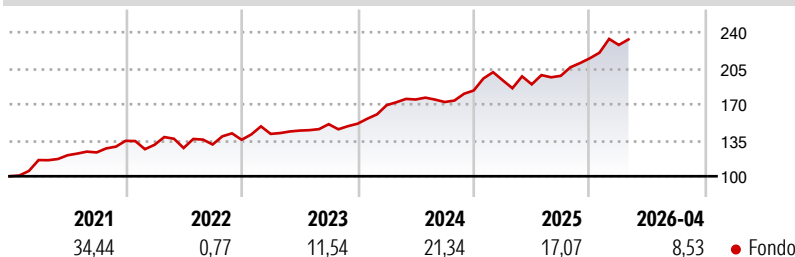
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,64
6-Mesi	11,96
1-Anno	21,59
3-Anni Ann.ti	17,99
5-Anni Ann.ti	14,74
10-Anni Ann.ti	9,90

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

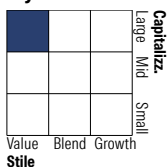
**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	6,03	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

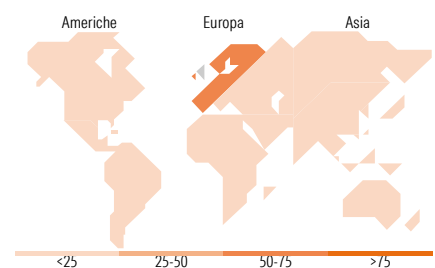
● Azioni	94,33
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	5,56
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	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 %**

Distribuzione Settoriale %	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 %**

Ripartizione Geografica %	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)	21,11 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 (05/05/2026)	USD 333,41				

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.085,41 EUR

(31/03/2026)