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.

Misure di	Rischio			
3Y Alpha		-	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta		-	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Square	ed	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio)	-	5Y Risk	
3Y Tracking	Error	-	10Y Risk	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	Trimestrali %				
6-Mesi	12,25	2025	5,40	-2,04	4,36	-
1-Anno	11,61	2024	11,92	3,25	-1,41	6,50
3-Anni Ann.ti	14,14	2023	4,21	2,27	4,30	0,34
5-Anni Ann.ti	16,31	2022	-2,85	-2,43	2,70	3,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	7,73	2021	15,72	4,06	2,25	9,18

Portafoglio 30/09/2025



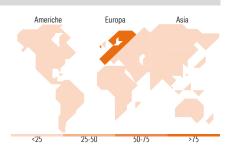


Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,06
Large	27,11
Medium	22,42
Small	8,91
Micro	0,51
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizz. Large Mid



Ave Mkt Cap EUR 28.663,6



Titoli principali Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,44
Novartis AG Registered Shares	•	2,28
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	2,09
Shell PLC	•	1,84
HSBC Holdings PLC	₽	1,81
Roche Holding AG	+	1,81
SAP SE		1,65
Banco Santander SA	•	1,48
Deutsche Telekom AG		1,36
Nestle SA		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbliga		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,31
🚣 Materie Prime	4,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,81
🚅 Finanza	31,69
	1,44
₩ Sensibile	35,38
Telecomunicazioni	7,06
Tenergia	6,13
Beni Industriali	17,70
Tecnologia	4,48
→ Difensivo	21,31
🔚 Beni Difensivi	6,56
Calute Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,60	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,60	
Europa	99,40	
Regno Unito	23,04	
Europa Occidentale - Euro	56,66	
Europa Occidentale - Non Euro	19,46	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,24	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	12/09/2014
Nome del Gestore	Michael Barakos
Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (17/10/2025)	USD 287,41

Patrimonio Classe (MIn)	14,27 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0994947355

Investigants Min. Incores	22 000 FUD
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

760,19 EUR

(30/09/2025)

