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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

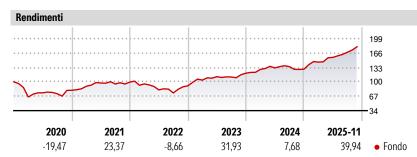
Morningstar Rating™

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.

Mis	ure di Rischio			
3Y Alp	oha	-	3Y Sharpe Ratio	1,95
3Y Bet	ta	-	3Y Std Dev	10,97
3Y R-8	Squared	-	3Y Risk	-
3Y Inf	o Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tra	cking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,86	Trimestrali %	Q.	ΨZ	Q.J	Q-
6-Mesi	16,97	2025	12,59	7,45	7,61	-
1-Anno	38,24	2024	7,27	2,61	2,25	-4,33
3-Anni Ann.ti	27,26	2023	14,53	7,52	-0,72	7,90
5-Anni Ann.ti	17,34	2022	-4,20	-14,31	-8,53	21,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	7,32	2021	11,51	8,29	-2,24	4,51

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,79
Large	26,02
Medium	21,67
Small	9,08
Micro	0,44

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 31.170,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	3,44
ASML Holding NV		3,17
Novartis AG Registered Shares	•	2,13
HSBC Holdings PLC	₽	1,99
Roche Holding AG		1,93
Nestle SA	E	1,84
Shell PLC	•	1,83
AstraZeneca PLC	•	1,40
Banco Santander SA	ugga 🚅	1,39
Deutsche Telekom AG		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	195
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,72
🚣 Materie Prime	4,93
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,42
🚅 Finanza	31,17
★ Immobiliare	1,21
₩ Sensibile	33,96
Telecomunicazioni	6,10
 Energia	6,33
🜣 Beni Industriali	16,79
Tecnologia	4,74
→ Difensivo	23,32
📜 Beni Difensivi	7,33
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	7,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,01
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,56
Europa	98,41
Regno Unito	24,74
Europa Occidentale - Euro	54,47
Europa Occidentale - Non Euro	18,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
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	06/10/2014
Nome del Gestore	Michael Barakos
Data Inizio Gestione	24/02/2005

NAV (05/12/2025)

HUF 83.895,90

Patrimonio Classe (MIn)	8.407,28 HUF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HUF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1098098459

Investimento Min. Ingresso	35.000 HUF
Investimento Min. Successivo	5.000 HUF
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

811,22 EUR

(31/10/2025)

