

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

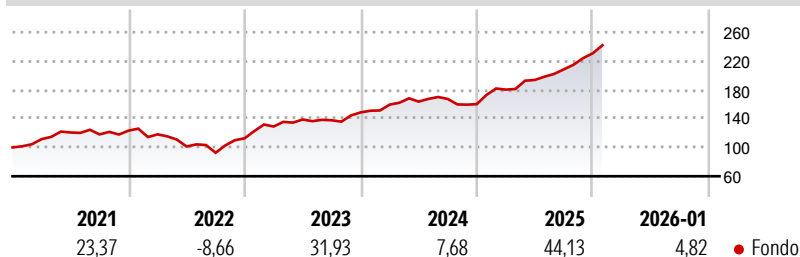
MSCI Europe NR EUR

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 | 1,96 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

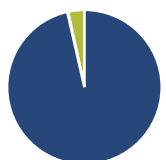
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 13,11 |
| 6-Mesi | 23,27 |
| 1-Anno | 40,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,94 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,81 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

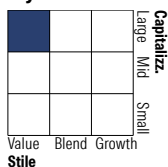
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 12,59 | 7,45 | 7,61 | 10,72 |
| 2024 | 7,27 | 2,61 | 2,25 | -4,33 |
| 2023 | 14,53 | 7,52 | -0,72 | 7,90 |
| 2022 | -4,20 | -14,31 | -8,53 | 21,65 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

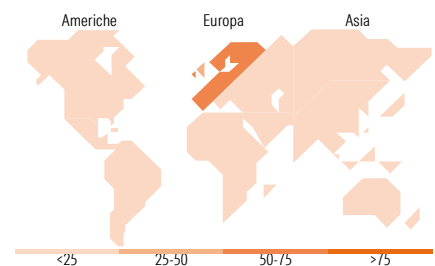
96,45
0,14
3,42
0,00

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

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| 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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 12.327,37 HUF | Investimento Min. Ingresso | 35.000 HUF |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 HUF |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | HUF | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 06/10/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | Michael Barakos | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2005 | ISIN | LU1098098459 | | |
| NAV (11/02/2026) | HUF 92.026,86 | | | | |

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

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