

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

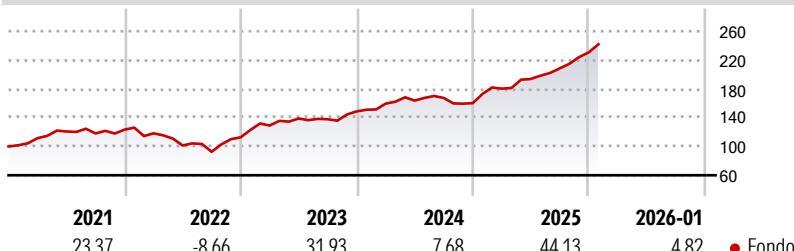
Morningstar Rating™

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	1,96
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

Portafoglio 31/12/2025



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

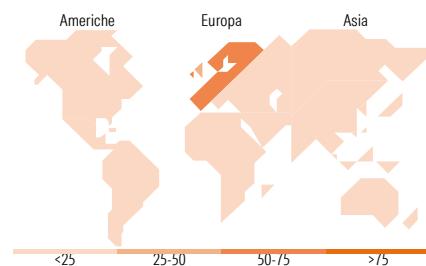


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 34.646,6



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 Complessivi di Titoli Azionari		194
Numeri Complessivi 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) (11/02/2026)	12.327,37 HUF	Investimento Min. Ingresso	35.000 HUF
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 HUF
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	HUF	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	06/10/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Barakos	ISIN	LU1098098459		
Data Inizio Gestione	24/02/2005				
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)