

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (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	1,55
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 %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,88
6-Mesi	12,49
1-Anno	22,74
3-Anni Ann.ti	19,12
5-Anni Ann.ti	15,82
10-Anni Ann.ti	10,90

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	6,28	-	-	-
2025	5,65	-1,80	4,62	8,89
2024	12,19	3,50	-1,17	6,76
2023	4,45	2,51	4,56	0,58
2022	-2,63	-2,21	2,94	3,74

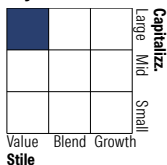
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

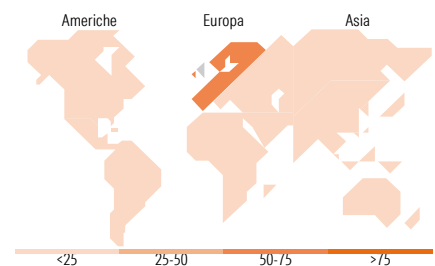
94,33  
0,11  
5,56  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	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 Iqdtv 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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	13,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	26/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU1195286585		
NAV (05/05/2026)	USD 300,09				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.085,41 EUR

(31/03/2026)