

# JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - USD (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

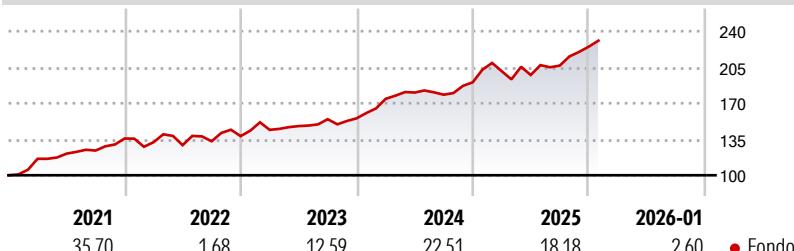
## Morningstar Rating™

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,66
6-Mesi	15,12
1-Anno	14,87
3-Anni Ann.ti	17,00
5-Anni Ann.ti	17,91
10-Anni Ann.ti	11,38

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	45,17
Large	24,83
Medium	20,81
Small	8,21
Micro	0,99

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR 9	34.646,6

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 %

⬆ Ciclico	<b>44,23</b>
⬇ Materie Prime	4,24
⬇ Beni di Consumo Ciclici	5,93
⬇ Finanza	32,94
⬇ Immobiliare	1,11
➡ Sensibile	<b>31,94</b>
⬇ Telecomunicazioni	5,57
⬇ Energia	6,56
⬇ Beni Industriali	15,59
⬇ Tecnologia	4,22
➡ Difensivo	<b>23,83</b>
⬇ Beni Difensivi	6,06
⬇ Salute	10,18
⬇ Servizi di Pubblica Utilità	7,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>1,09</b>
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,61
Europa	<b>98,31</b>
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	<b>0,60</b>
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)	13,23 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	26/02/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Barakos	ISIN	LU1195286585		
Data Inizio Gestione	24/02/2005				
NAV (11/02/2026)	USD 295,59				

## JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

905,83 EUR

(31/12/2025)