

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (mth) - EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

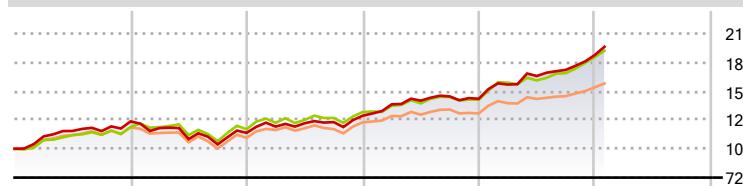
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,65 -8,80 14,39 12,43 28,62 4,22 ● Fondo

21,19 -1,81 14,02 8,82 28,10 3,24 ● Benchmark e

20,71 -8,37 13,63 6,91 19,33 2,28 ● Indici

20,71 -8,37 13,63 6,91 19,33 2,28 ● Categorie

Misure di Rischio

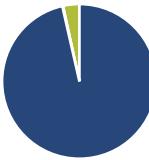
3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,04	9,38	7,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,66	17,01	12,32	2025	9,31	5,14	3,50	8,13
1-Anno	27,09	25,43	17,53	2024	8,36	2,51	2,82	-1,56
3-Anni Ann.ti	18,20	16,16	13,54	2023	5,27	2,66	0,89	4,90
5-Anni Ann.ti	14,52	14,47	11,44	2022	-5,16	-8,92	-4,73	10,82
10-Anni Ann.ti	8,74	10,28	8,51					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

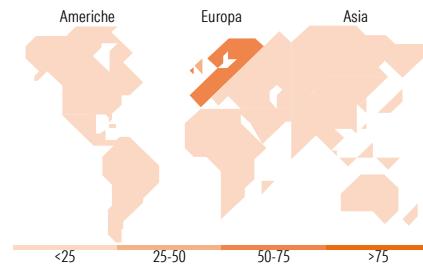


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,45
• Obbligazioni	0,14
• Liquidità	3,42
• Altro	0,00



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	34.646,6



<25 25-50 50-75 >75

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 Complessivo di Titoli Azionari		194
Numeri 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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1197970046		
Data di Partenza	10/03/2015				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (mth) - EUR

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (11/02/2026)	EUR 114,34
Patrimonio Netto (Mln)	905,83 EUR
(31/12/2025)	