

JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - SGD (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	1,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,01
6-Mesi	15,63
1-Anno	19,96
3-Anni Ann.ti	16,55
5-Anni Ann.ti	17,22
10-Anni Ann.ti	11,24

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,74	2,82	2,67	8,36
2024	9,15	2,58	3,95	-0,22
2023	5,07	0,39	3,18	3,63
2022	-2,96	-5,02	-0,50	10,71

Portafoglio 31/12/2025

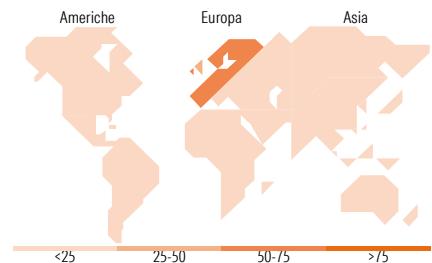


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,45
• Obbligazioni	0,14
• Liquidità	3,42
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdyt 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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 SGD
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	06/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU1288023713		
NAV (12/02/2026)	SGD 14,99				

JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - SGD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

905,83 EUR

(31/12/2025)