

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (mth) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

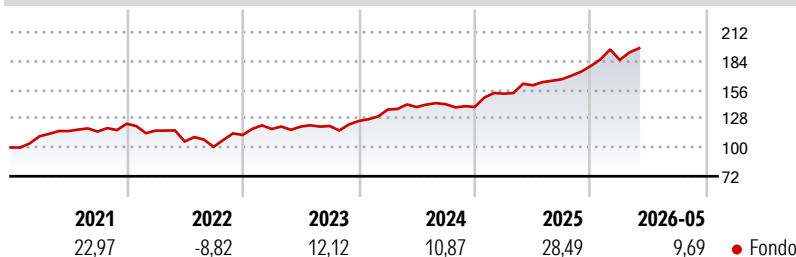
Senza rating

**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 | 1,66 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,95 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

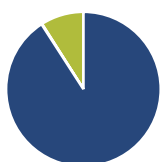
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 9,64  |
| 6-Mesi         | 12,48 |
| 1-Anno         | 25,86 |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,30 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,43 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

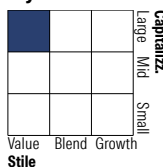
| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | 3,34  | -     | -     | -     |
| 2025    | 9,22  | 5,36  | 3,64  | 7,73  |
| 2024    | 8,79  | 1,80  | 2,00  | -1,86 |
| 2023    | 5,17  | 1,96  | 0,53  | 4,02  |
| 2022    | -5,40 | -9,05 | -4,95 | 11,50 |

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

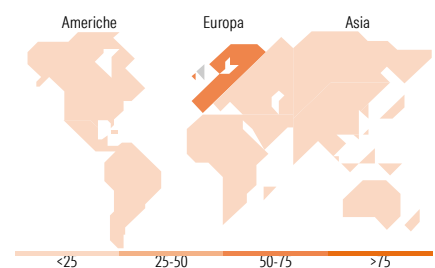
90,88  
0,11  
9,01  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 45,96 |
| Large            | 26,01 |
| Medium           | 19,85 |
| Small            | 7,28  |
| Micro            | 0,89  |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 39.772,5  
1


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Liqdy LVNAV X TO acc.               | -       | 5,31  |
| ASML Holding NV                             |         | 3,88  |
| Roche Holding AG Ordinary...                |         | 2,16  |
| HSBC Holdings PLC                           |         | 2,16  |
| Nestle SA                                   |         | 2,12  |
| Novartis AG Registered Shares               |         | 2,11  |
| AstraZeneca PLC                             |         | 1,75  |
| Shell PLC                                   |         | 1,63  |
| Banco Santander SA                          |         | 1,29  |
| TotalEnergies SE                            |         | 1,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 205   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>43,18</b> |
| Materie Prime               | 4,98         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,00         |
| Finanza                     | 30,88        |
| Immobiliare                 | 1,31         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>34,01</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,62         |
| Energia                     | 7,10         |
| Beni Industriali            | 15,64        |
| Tecnologia                  | 5,65         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,82</b> |
| Beni Difensivi              | 6,56         |
| Salute                      | 9,53         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,73         |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,89</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,93         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,96         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,72</b> |
| Regno Unito                   | 24,11        |
| Europa Occidentale - Euro     | 49,59        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,83        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,20         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,39</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,39         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,88 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | http://www.jpmmorganassetmanagement.com     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,55%     |
| Data di Partenza     | 27/02/2017                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,56%     |
| Nome del Gestore     | Michael Barakos                             | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2005                                  | ISIN                    | LU1555763249 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)     | EUR 124,62                                  |                         |              |                              |           |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (mth) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.330,34 EUR

(31/05/2026)