

JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

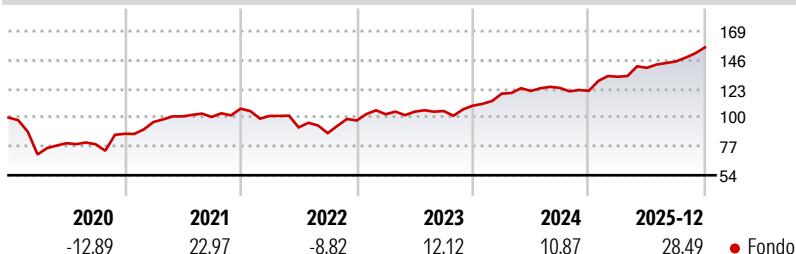
Morningstar Rating™

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	1,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,92
6-Mesi	13,50
1-Anno	25,41
3-Anni Ann.ti	16,11
5-Anni Ann.ti	13,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

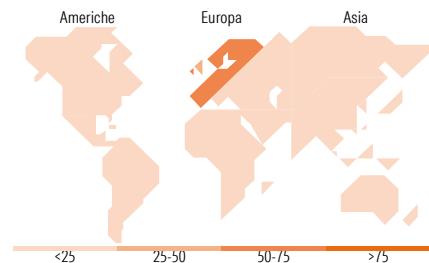


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,45
• Obbligazioni	0,14
• Liquidità	3,42
• Altro	0,00



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
9	34.646,6



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 %

Categoria	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)	8,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,55%
Valuta del Fondo	EUR			Spese correnti	2,56%
UCITS	Si			Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Inc				
ISIN	LU1555763249				
Data di Partenza	27/02/2017				
Nome del Gestore	Michael Barakos				
Data Inizio Gestione	24/02/2005				
NAV (30/01/2026)	EUR 117,83				

JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

905,83 EUR

(31/12/2025)