

JPM Europe Strategic Dividend F (mth) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

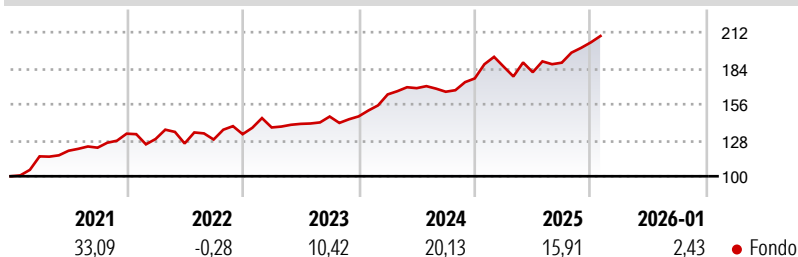
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

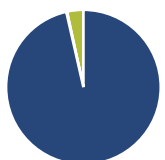
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,13
6-Mesi	14,00
1-Anno	12,67
3-Anni Ann.ti	14,74
5-Anni Ann.ti	15,63
10-Anni Ann.ti	-

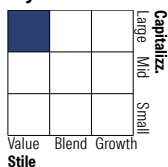
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,14	-2,29	4,11	8,36
2024	11,65	2,98	-1,66	6,24
2023	3,94	2,01	4,05	0,09
2022	-3,10	-2,68	2,43	3,24

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

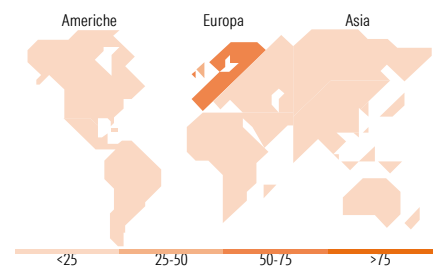
● Azioni	96,45
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	3,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

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	34.646,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,40 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	Michael Barakos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2005	ISIN	LU1903681226		
NAV (11/02/2026)	USD 149,33				

JPM Europe Strategic Dividend F (mth) - USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	905,83 EUR
(31/12/2025)	