

JPM Europe Strategic Dividend F (mth) - USD (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	1,14
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 Trimestrali %

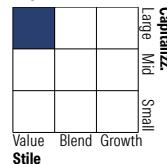
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,14	-2,29	4,11	8,36
2024	11,65	2,98	-1,66	6,24
2023	3,94	2,01	4,05	0,09
2022	-3,10	-2,68	2,43	3,24

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	45,17
Large	24,83
Medium	20,81
Small	8,21
Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 34.646,6

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,40 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1903681226		
Data di Partenza	27/11/2018				
Nome del Gestore	Michael Barakos				
Data Inizio Gestione	24/02/2005				
NAV (11/02/2026)	USD 149,33				

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

Patrimonio Netto (Mln)

905,83 EUR

(31/12/2025)