

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

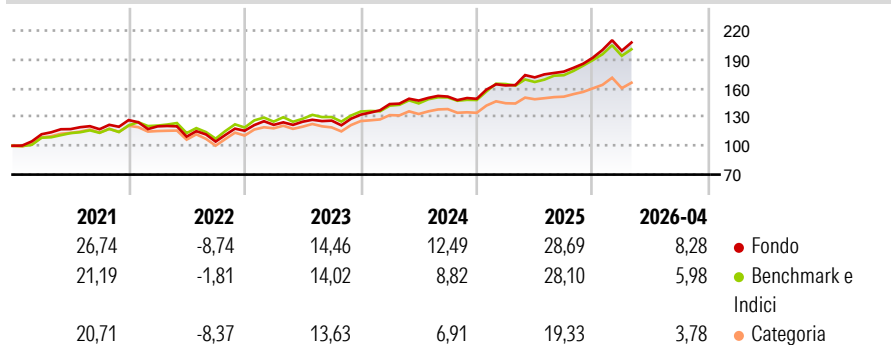
L'obiettivo d'Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli 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	3,29	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

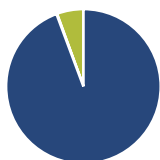
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	0,55	0,62
6-Mesi	14,00	11,22	8,91
1-Anno	23,12	20,86	14,47
3-Anni Ann.ti	18,62	15,39	12,56
5-Anni Ann.ti	12,40	12,49	9,32
10-Anni Ann.ti	8,11	9,02	7,54

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,82	-	-	-
2025	9,33	5,15	3,53	8,13
2024	8,36	2,53	2,84	-1,55
2023	5,29	2,68	0,91	4,92
2022	-5,15	-8,91	-4,71	10,84

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,33  
0,11  
5,56  
0,00

#### Style Box Azionaria

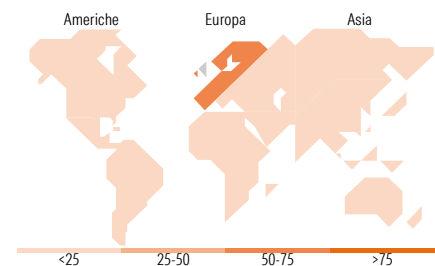


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,45
Large	26,94
Medium	19,69
Small	8,32
Micro	0,58

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.042,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	5,19
ASML Holding NV	📄	3,57
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,22
HSBC Holdings PLC	🏦	2,22
AstraZeneca PLC	⊕	2,15
Nestle SA	🏠	2,06
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	2,05
Shell PLC	🔥	1,97
TotalEnergies SE	🔥	1,39
Banco Santander SA	🏦	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,64</b>
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	5,46
Finanza	29,87
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>34,62</b>
Telecomunicazioni	5,83
Energia	8,65
Beni Industriali	15,30
Tecnologia	4,83
<b>Difensivo</b>	<b>23,74</b>
Beni Difensivi	5,91
Salute	9,30
Servizi di Pubblica Utilità	8,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,48</b>
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>98,10</b>
Regno Unito	24,99
Europa Occidentale - Euro	51,67
Europa Occidentale - Non Euro	21,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>0,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	283,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0169527297		
Data di Partenza	24/02/2005				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR

---

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (05/05/2026)	EUR 403,81
Patrimonio Netto (Mln)	1.085,41 EUR

(31/03/2026)