

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (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™**

★★★★

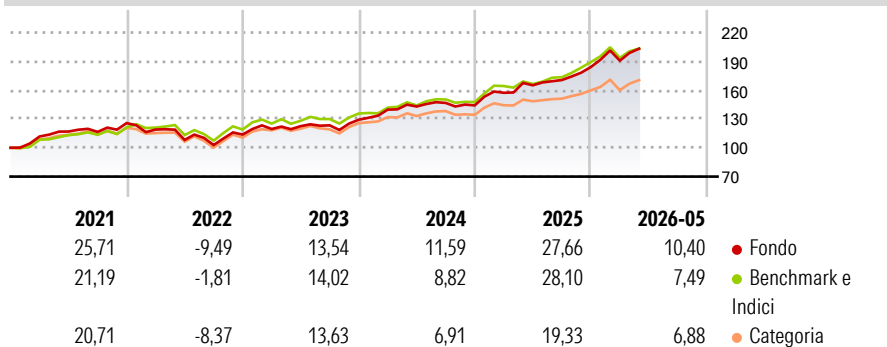
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,06	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,49	7,79	9,79
6-Mesi	12,96	10,25	10,22
1-Anno	26,09	25,37	19,19
3-Anni Ann.ti	19,75	18,03	15,02
5-Anni Ann.ti	11,94	12,65	9,83
10-Anni Ann.ti	8,00	9,75	7,99

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,62	-	-	-
2025	9,11	4,94	3,31	7,92
2024	8,15	2,32	2,62	-1,74
2023	5,09	2,47	0,70	4,71
2022	-5,34	-9,10	-4,91	10,61

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

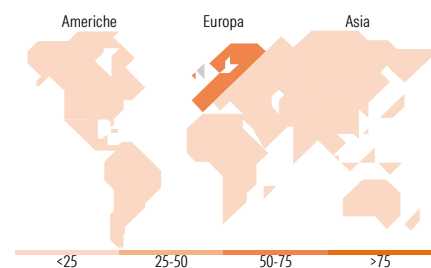
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.772,5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdtv 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 %**

	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 %**

	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)	100,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0169528261		
Data di Partenza	09/12/2005				
Nome del Gestore	Michael Barakos				

[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 (acc) - EUR

---

Data Inizio Gestione	24/02/2005
NAV (26/06/2026)	EUR 306,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.330,34 EUR