

JPMorgan Investment Funds -

Europe Strategic Dividend Fund

Classe: JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR

Panoramica del Comparto

ISIN	Bloomberg	Reuters
LU0714182432	JPESIAA LX	LU0714182432.LUF

Obiettivo di investimento: Conseguire rendimenti di lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari a dividend yield elevato di società europee.

Approccio di investimento

- Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up.
- Il Comparto si avvale dell'intero universo di investimento delle azioni idonee mediante una combinazione di ricerche basate sull'analisi dei fondamentali e analisi quantitative.
- Il Comparto mira a individuare titoli con dividend yield elevato e fondamentali solidi.

Gestore/i di portafoglio	Dimensione del Comparto	Domicilio Lussemburgo
Michael Barakos	EUR 906,3m	Commissione di entrata / rimborso
Thomas Buckingham		Commissione di entrata (max) 5,00%
Mayur Patel		Commissione di rimborso (max) 0,00%
Valuta di riferimento del Comparto EUR	Data di lancio del Comparto	Spese correnti 1,75%
	24 Feb 2005	
	NAV EUR 166,17	
Valuta della classe di azioni EUR	Data di lancio della classe di azioni	
	1 Dic 2011	

Informazioni ESG

Approccio ESG - ESG promote

Promuove caratteristiche ambientali e/o sociali

Classificazione ai sensi dell'SFDR: Articolo 8

Le strategie "Articolo 8" promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non hanno gli investimenti sostenibili come obiettivo principale.

Rating del Comparto al 31 dicembre 2025

Rating Morningstar complessivo™ 

Performance

1 Classe: JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR

2 Indice di riferimento: MSCI Europe Index (Total Return Net)

RIVALUTAZIONE DI UN INVESTIMENTO DI EUR 100.000 Anni solari



Performance su base mobile a 12 mesi, a fine trimestre (%)

Alla fine di dicembre 2025

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	26,71	-8,77	14,44	12,47	28,68
2	25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39

PERFORMANCE PER ANNO SOLARE (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-2,12	7,88	-12,13	19,87	-13,08	26,71	-8,77	14,44	12,47	28,68
2	2,58	10,24	-10,57	26,05	-3,32	25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39

PERFORMANCE (%)

	DATO CUMULATIVO				ANNUALIZZATA			
	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni				
1	28,68	18,32	13,87	6,35				
2	19,39	14,51	11,20	7,68				

INFORMAZIONI SULLA PERFORMANCE

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono espressi al lordo degli oneri fiscali. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti potrebbero diminuire come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale investito.

ESG

Per maggiori informazioni sull'approccio all'investimento sostenibile di J.P. Morgan Asset Management, si rimanda al sito

<https://am.jpmorgan.com/it/esg>

Storico dei dividendi

Dividendo per azione	Data di registrazione	Data di pagamento	Rendimento trimestrale	Rendimento annualizzato
€1,7300	07 Nov 2024	20 Nov 2024	1,28 %	5,20 %
€1,8300	07 Feb 2025	20 Feb 2025	1,27 %	5,16 %
€1,8800	07 Mag 2025	21 Mag 2025	1,26 %	5,14 %
€1,9400	07 Ago 2025	21 Ago 2025	1,26 %	5,15 %
€1,9800	07 Nov 2025	20 Nov 2025	1,25 %	5,10 %

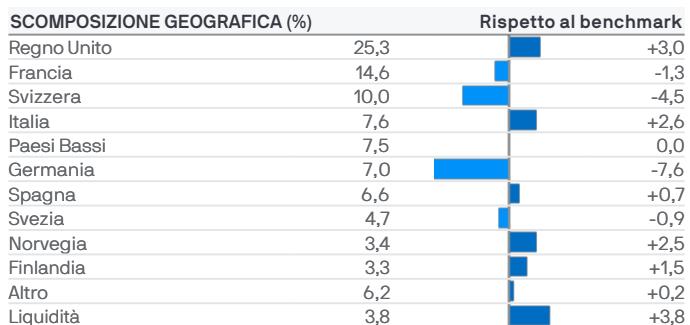
Portafoglio

PRINCIPALI 10 TITOLI	Settore	% degli attivi
ASML	Semiconduttori e apparecchiature con semiconduttori	3,0
Roche	Farmaceutica, biotecnologia e scienze della vita	2,5
Novartis	Farmaceutica, biotecnologia e scienze della vita	2,4
AstraZeneca	Farmaceutica, biotecnologia e scienze della vita	2,1
HSBC	Banche	2,1
Nestle	Alimenti, bevande e tabacco	1,8
Shell	Energia	1,8
Allianz	Assicurazioni	1,6
Banco Santander	Banche	1,5
LVMH	Beni di consumo durevoli e abbigliamento	1,4

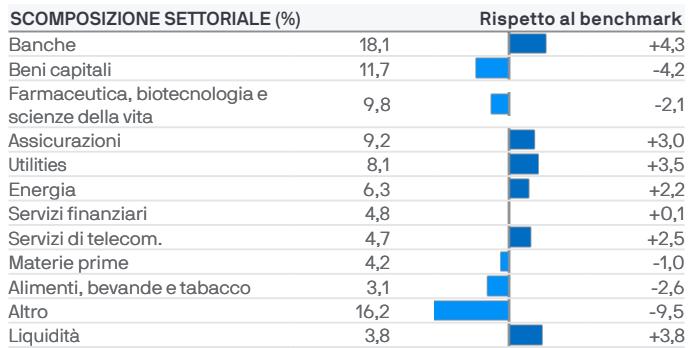
Capitalizzazione di mercato (%) (EUR)

	% del portafoglio	Indice di riferimento
>100 mld	33,00	44,20
10 mld <>100 mld	40,95	51,60
1 mld <> 10 mld	24,60	4,20
<1 mld	1,45	0,00

Il totale delle cifre indicate potrebbe non essere pari a 100 a causa degli arrotondamenti.



Il totale delle cifre indicate potrebbe non essere pari a 100 a causa degli arrotondamenti.



Il totale delle cifre indicate potrebbe non essere pari a 100 a causa degli arrotondamenti.

Profilo di rischio

Il Comparto è soggetto a **Rischi di investimento e Altri rischi associati** derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La seguente tabella illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i **Risultati per gli Azionisti** che potrebbero incidere su un investimento nel Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le **Descrizioni dei Rischi** nel Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento *Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto*

Tecniche	Titoli
Concentrazione	Azioni
Copertura	

Altri rischi associati *Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati*

Valutario	Mercato

Risultati per gli Azionisti *Potenziale impatto dei rischi sopraccitati*

Perdita	Volatilità	Incapacità di conseguire l'obiettivo del Comparto.
Gli azionisti potrebbero perdere parte o la totalità del loro investimento.	Il valore delle azioni del Comparto può variare.	

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi investimento si raccomanda di ottenere e leggere l'ultimo Prospetto disponibile, il documento contenente le informazioni chiave (KID) e i documenti d'offerta vigenti a livello locale. Copie gratuite in italiano dei suddetti documenti, nonché della relazione annuale e semestrale, dello statuto e delle informative relative alla sostenibilità possono essere richieste al proprio consulente finanziario, al contatto locale di J.P. Morgan Asset Management, o scaricate dal sito www.jpmam.it. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano alla pagina web am.jpmorgan.com/it/diritti-investitori. J.P. Morgan Asset Management può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione dei propri organismi di investimento collettivo.

Il presente materiale non deve essere considerato alla stregua di una consulenza o di una raccomandazione d'investimento. È probabile che la performance e le posizioni del Fondo siano cambiate dalla data del presente documento. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, potremmo registrare le telefonate e monitorare le comunicazioni elettroniche per ottemperare agli obblighi giuridici e normativi e alle politiche interne. I dati personali saranno raccolti, archiviati ed elaborati da J.P. Morgan Asset Management conformemente alla Politica sulla privacy EMEA disponibile sul sito www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Per ulteriori informazioni sul mercato target del comparto si rimanda al Prospetto. Indicatore di rischio - L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni. Il rischio del prodotto potrebbe essere notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse inferiore a quello raccomandato.

Le commissioni correnti sono quelle utilizzate nel PRIIP KID dell'UE. Queste commissioni rappresentano il costo totale della gestione e del funzionamento del fondo, comprese le commissioni di gestione, i costi amministrativi e le altre spese (esclusi i costi di transazione). La ripartizione dei costi corrisponde all'importo massimo indicato nel prospetto del fondo. Per informazioni più dettagliate, si rimanda al prospetto del fondo e al PRIIP KID disponibile sul nostro sito web.

Informazioni sulla performance

Fonte: J.P.Morgan Asset Management. La performance della classe di azioni illustrata è basata sul NAV (valore patrimoniale netto) della classe di azioni, assumendo il reinvestimento degli utili lordi, includendo le commissioni correnti ma non le commissioni di entrata e di rimborso, ed è espressa al lordo degli oneri fiscali.

Il rendimento del vostro investimento può variare a seguito di fluttuazioni valutarie qualora il vostro investimento sia effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei risultati passati.

Gli indici non comprendono commissioni o spese operative e non è possibile investire in essi.

Salvo indicazione specifica nell'Obiettivo e Politica di Investimento del Comparto, il benchmark viene utilizzato esclusivamente con finalità di raffronto. Per i dettagli relativi agli oneri commissionali applicati in Italia e ai costi connessi all'intermediazione dei pagamenti applicati dal Soggetto incaricato dei pagamenti si veda l'Allegato al Modulo di Sottoscrizione in vigore in Italia.

Il reddito da dividendi riportato è al lordo delle imposte applicabili.

Informazioni sulle partecipazioni

Il rating Morningstar™ si riferisce alla suddetta classe di azioni nella categoria Europe Large-Cap Value Equity; altre classi possono avere rating differenti.

Fonti informative

Le informazioni sui fondi, inclusi i calcoli delle performance e altri dati, vengono fornite da J.P. Morgan Asset Management (nome commerciale della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo).

Tutte le informazioni sono aggiornate alla data del documento, salvo ove diversamente indicato.

© 2025 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

Fonte del benchmark: MSCI. Né MSCI né qualsiasi altra parte coinvolta o legata alla compilazione, al calcolo o alla creazione dei dati MSCI rilasciano garanzie o dichiarazioni esplicite o implicite in merito a tali dati (o ai risultati derivanti dal loro utilizzo), e tutte le suddette parti escludono espressamente qualsiasi garanzia di originalità, accuratezza, completezza, commercialità o idoneità a un particolare scopo di tali dati. Fermo restando quanto sopra indicato, né MSCI, né le sue affiliate né qualsiasi terza parte coinvolta o legata alla compilazione, al calcolo o alla creazione dei dati saranno in alcuna circostanza responsabili per eventuali danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, secondari o di altra natura (inclusa la perdita di profitti) anche se informate della possibilità di tali danni. Senza il previo consenso scritto di MSCI, sono vietate l'ulteriore distribuzione o diffusione dei dati MSCI.

CONTATTO LOCALE

JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, Filiale di Milano, Via Cordusio 3, I-20123 Milano.

MATERIALE EMESSO DA

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capitale sociale EUR 10.000.000.

DEFINIZIONI

NAV Il Valore Patrimoniale Netto delle attività di un fondo meno le sue passività per azione.

Rating Morningstar complessivo™ valutazione della passata performance di un Comparto, basata sul rendimento e sul rischio e che mette a confronto investimenti simili con un gruppo di competitor. Un rating elevato non è da solo sufficiente per prendere una decisione di investimento.