JPM Global Dividend D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di tutto il mondo che generano reddito elevato e in aumento. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari di società che generano reddito elevato e in aumento. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. Il portafoglio del Comparto è concentrato su circa 40-90 società.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 9,90 22,59 11,24 12,15 -9,67 8,59 Fondo

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,86	Trimestrali %				
7,73	2025	-0,27	6,97	3,72	-
8,71	2024	6,47	1,92	3,04	-2,89
9,37	2023	5,16	2,02	-3,18	7,09
8,75	2022	-1,50	-12,44	-4,25	9,37
7,87	2021	8,08	5,16	0,00	7,86
	2,86 7,73 8,71 9,37 8,75	2,86 Trimestrali % 7,73 2025 8,71 2024 9,37 2023 8,75 2022	2,86 Trimestrali % 7,73 2025 -0,27 8,71 2024 6,47 9,37 2023 5,16 8,75 2022 -1,50	2,86 Trimestrali % 7,73 2025 -0,27 6,97 8,71 2024 6,47 1,92 9,37 2023 5,16 2,02 8,75 2022 -1,50 -12,44	2,86 Trimestrali % 7,73 2025 -0,27 6,97 3,72 8,71 2024 6,47 1,92 3,04 9,37 2023 5,16 2,02 -3,18 8,75 2022 -1,50 -12,44 -4,25

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,86
Large	47,26
Medium	10,88
Small	0,00
Micro	0,00







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,28
Taiwan Semiconductor		5,62
Broadcom Inc		2,74
The Walt Disney Co		2,64
McDonald's Corp	A	2,49
Johnson & Johnson	+	2,39
Southern Co		2,38
Tencent Holdings Ltd		2,31
Fidelity National		2,23
RELX PLC	‡	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	75
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,86
Aterie Prime	0,38
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,85
🚅 Finanza	19,16
★ Immobiliare	0,47
₩ Sensibile	53,44
Telecomunicazioni	7,20
 Energia	5,33
Beni Industriali	13,60
Tecnologia	27,30
→ Difensivo	17,70
🔚 Beni Difensivi	2,72
◯ Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	6,31

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	61,81	
Stati Uniti	60,43	
Canada	0,79	
America Latina e Centrale	0,59	
Europa	20,34	
Regno Unito	5,97	
Europa Occidentale - Euro	11,91	
Europa Occidentale - Non Euro	2,46	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	17,85	
Giappone	4,95	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	9,33	
Asia - Emergente	3,57	

JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à
r.l.
+352 34 101
http://
www.jpmorganassetmana
gement.com
28/11/2007
-
4.4100.400.40
14/03/2019

Patrimonio Classe (MIn)	282,02 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329203656

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	-

JPM Global Dividend D (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

7.405,31 USD

(31/10/2025)

