

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

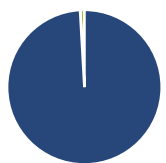
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,39
6-Mesi	5,61
1-Anno	11,73
3-Anni Ann.ti	10,19
5-Anni Ann.ti	8,07
10-Anni Ann.ti	9,06

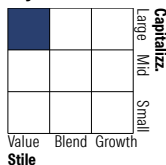
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	6,97	3,72	1,37
2024	6,47	1,92	3,04	-2,89
2023	5,16	2,02	-3,18	7,09
2022	-1,50	-12,44	-4,25	9,37

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

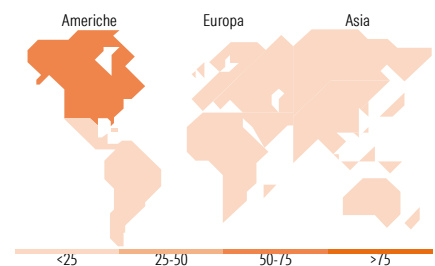
● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,04
Large	47,34
Medium	11,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	204.882,43
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,18
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,22
Broadcom Inc	Software	3,14
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,60
Fidelity National...	Assicurazioni	2,33
Tencent Holdings Ltd	Software	2,31
Bank of America Corp	Banche	2,12
Analog Devices Inc	Software	2,09
Morgan Stanley	Banche	2,03
McDonald's Corp	Ristoranti	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,72
Materie Prime	0,37
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	19,74
Immobiliare	0,47
Sensibile	51,77
Telecomunicazioni	5,59
Energia	5,44
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	27,23
Difensivo	18,51
Beni Difensivi	2,75
Salute	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	6,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,07
Stati Uniti	60,52
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,70
Europa	20,17
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	11,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,76
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,91
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	292,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	28/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2018	ISIN	LU0329203656		
NAV (20/01/2026)	EUR 162,15				

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

Patrimonio Netto (Mln)	7.488,48 USD
(30/11/2025)	