

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

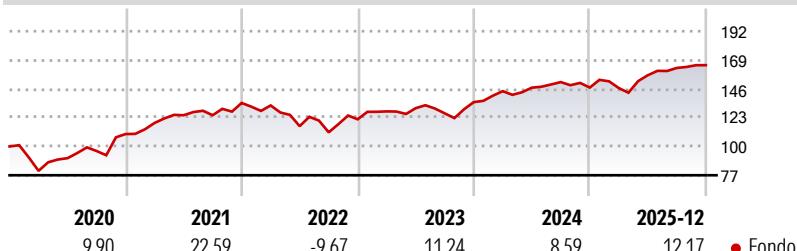
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

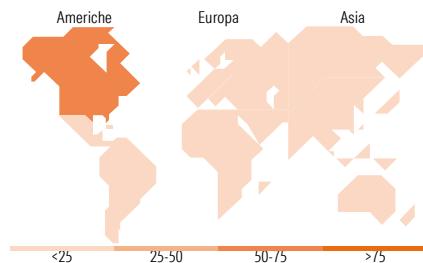
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,89
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,04	Americhe
Blend	Large	47,34	Europa
Growth	Medium	11,62	Asia
	Small	0,00	
	Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	204.882,43



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
● Ciclico	29,72
■ Materie Prime	0,37
▲ Beni di Consumo Ciclici	9,14
▼ Finanza	19,74
▬ Immobiliare	0,47
■ Sensibile	51,77
▬ Telecommunicazioni	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 %

Geografia	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 - Emergenti	3,64

Anagrafica

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