

# JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

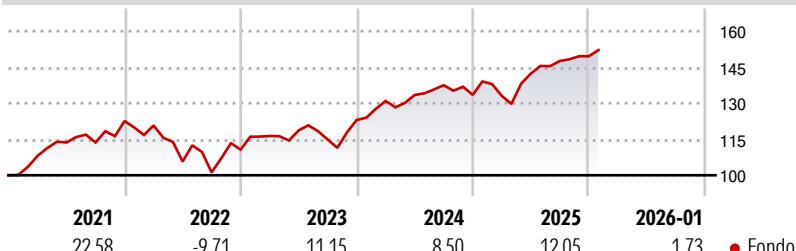
## Morningstar Rating™

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	0,75
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,70
6-Mesi	8,28
1-Anno	12,49
3-Anni Ann.ti	9,84
5-Anni Ann.ti	8,57
10-Anni Ann.ti	-

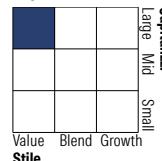
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

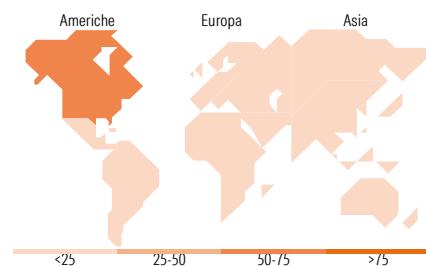


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,59
Large	50,83
Medium	11,59
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.284,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	6,77
Taiwan Semiconductor...	□	5,57
Broadcom Inc	□	2,69
Fidelity National...	□	2,36
Tencent Holdings Ltd	□	2,24
Johnson & Johnson	✚	2,21
Bank of America Corp	⌚	2,17
Morgan Stanley	⌚	2,13
The Walt Disney Co	⌚	2,10
ASML Holding NV	⌚	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
✚ Ciclico	30,90
✚ Materie Prime	-
⌚ Beni di Consumo Ciclici	10,21
⌚ Finanza	20,24
⌚ Immobiliare	0,46
⌚ Sensibile	51,19
⌚ Telecomunicazioni	5,93
⌚ Energia	5,02
⚙ Beni Industriali	14,04
⌚ Tecnologia	26,20
➡ Difensivo	17,90
⌚ Beni Difensivi	2,06
✚ Salute	9,88
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	5,96

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	59,87
Stati Uniti	58,38
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,63
Europa	21,69
Regno Unito	5,82
Europa Occidentale - Euro	13,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,44
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,35
Asia - Emergenti	3,55

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/03/2018	ISIN	LU1555763595		
NAV (11/02/2026)	EUR 160,29				

## JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

7.552,24 USD

(31/12/2025)