

JPM Global Dividend D (mth) - 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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

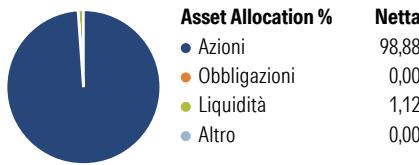


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,70
6-Mesi	8,28
1-Anno	12,49
3-Anni Ann.ti	9,84
5-Anni Ann.ti	8,57
10-Anni Ann.ti	-

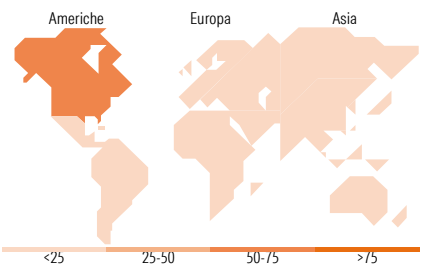
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	6,95	3,70	1,34
2024	6,45	1,91	3,02	-2,91
2023	5,13	2,00	-3,20	7,08
2022	-1,50	-12,44	-4,26	9,36

Portafoglio 31/12/2025



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		
Ave Mkt Cap USD	192.284,61	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,77
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,57
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,69
Fidelity National...	Servizi finanziari	2,36
Tencent Holdings Ltd	Internet	2,24
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,21
Bank of America Corp	Banche	2,17
Morgan Stanley	Servizi finanziari	2,13
The Walt Disney Co	Media e intrattenimento	2,10
ASML Holding NV	Semiconduttori	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		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 %		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 - Emergente		3,55

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,72 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.	2,55%
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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)	