

# 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

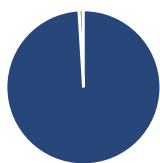
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,52
6-Mesi	4,46
1-Anno	11,08
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	8,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	8,09	5,16	-0,02	7,86

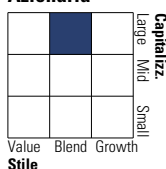
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



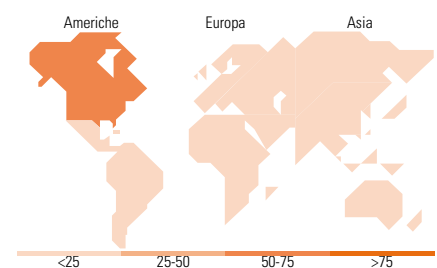
Stile

### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	37,84
Large	49,45
Medium	12,71
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	156.611,60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,99
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,85
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,64
Fidelity National...	Assicurazioni	2,47
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Macchine e Strumenti	2,18
Broadcom Inc	Software	2,18
McDonald's Corp	Ristoranti	2,00
RELX PLC	Software	1,99
Morgan Stanley	Banche e Servizi Finanziari	1,96
Abbott Laboratories	Farmaceutici	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,36</b>
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	20,29
Immobiliare	1,37
<b>Sensibile</b>	<b>45,26</b>
Telecomunicazioni	7,01
Energia	4,35
Beni Industriali	10,50
Tecnologia	23,40
<b>Difensivo</b>	<b>20,38</b>
Beni Difensivi	3,55
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	6,52

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,89</b>
Stati Uniti	63,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>21,83</b>
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	14,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,28</b>
Giappone	3,58
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	9,42
Asia - Emergente	0,56

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1555763595		
Data di Partenza	27/02/2017				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	14/03/2019				
NAV (04/02/2025)	EUR 145,21				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.735,66 USD

(31/12/2024)