

# JPM Global Dividend F (mth) - USD (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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

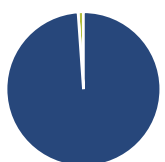
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,79
6-Mesi	6,97
1-Anno	0,05
3-Anni Ann.ti	8,05
5-Anni Ann.ti	11,05
10-Anni Ann.ti	-

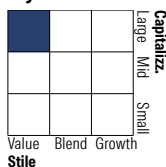
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-4,29	-0,96	4,27	1,96
2024	9,16	3,07	-0,61	5,05
2023	4,13	2,11	0,25	3,16
2022	0,72	-6,07	3,07	1,27

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● 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	Software	6,77
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,57
Broadcom Inc	Software	2,69
Fidelity National...	Assicurazioni	2,36
Tencent Holdings Ltd	Internet	2,24
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,21
Bank of America Corp	Banche	2,17
Morgan Stanley	Banche	2,13
The Walt Disney Co	Media	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
<b>Ciclico</b>	<b>30,90</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,21
Finanza	20,24
Immobiliare	0,46
<b>Sensibile</b>	<b>51,19</b>
Telecomunicazioni	5,93
Energia	5,02
Beni Industriali	14,04
Tecnologia	26,20
<b>Difensivo</b>	<b>17,90</b>
Beni Difensivi	2,06
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	5,96

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,87</b>
Stati Uniti	58,38
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,63
<b>Europa</b>	<b>21,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,44</b>
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)	43,21 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2018	ISIN	LU1711810546		
NAV (11/02/2026)	USD 175,85				

# JPM Global Dividend F (mth) - USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
(31/12/2025)	