

JPM Global Dividend A (acc) - 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	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

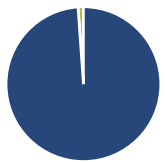
	Fondo
3-Mesi	2,17
6-Mesi	5,42
1-Anno	10,43
3-Anni Ann.ti	10,14
5-Anni Ann.ti	9,61
10-Anni Ann.ti	9,45

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

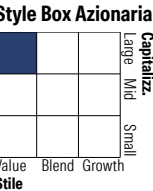
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,09	7,17	3,92	1,56
2024	6,67	2,12	3,24	-2,71
2023	5,35	2,21	-3,01	7,30
2022	-1,33	-12,28	-4,07	9,58

Portafoglio 31/12/2025

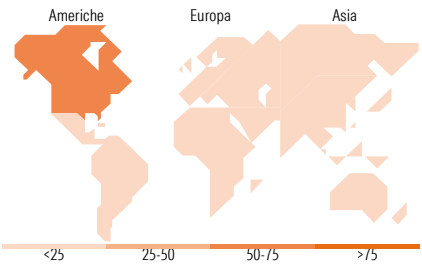


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00



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	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)	305,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	28/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2018	ISIN	LU0329202419		
NAV (30/01/2026)	EUR 185,75				

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

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