

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

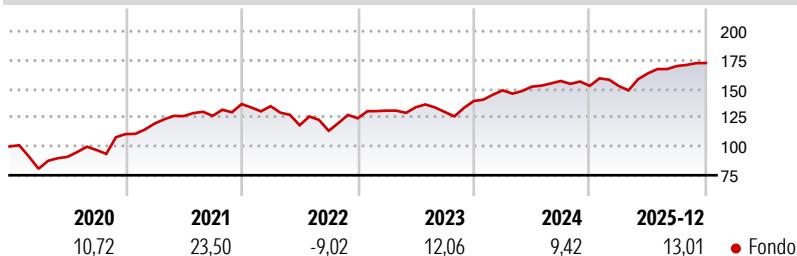
## Morningstar Rating™

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 | 0,94 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 8,86 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

### 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

### Portafoglio 31/12/2025



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

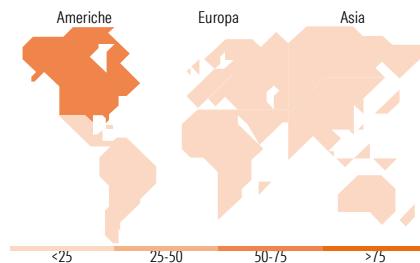


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 192.284,61      |       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp                              | IT      | 6,77  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT      | 5,57  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 2,69  |
| Fidelity National...                        | IT      | 2,36  |
| Tencent Holdings Ltd                        | IT      | 2,24  |
| Johnson & Johnson                           | Salute  | 2,21  |
| Bank of America Corp                        | Finanza | 2,17  |
| Morgan Stanley                              | Finanza | 2,13  |
| The Walt Disney Co                          | Mediа   | 2,10  |
| ASML Holding NV                             | IT      | 1,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,23 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 77    |
| Numeri 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 |
| ▪ Telecommunicazioni          | 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 - Emergenti              | 3,55  |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |            |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 305,11 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
|                      | r.l.                                      | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Telefono             | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,70%      |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,73%      |
| Data di Partenza     | 28/11/2007                                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Nome del Gestore     | Helge Skibeli                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| 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)