

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

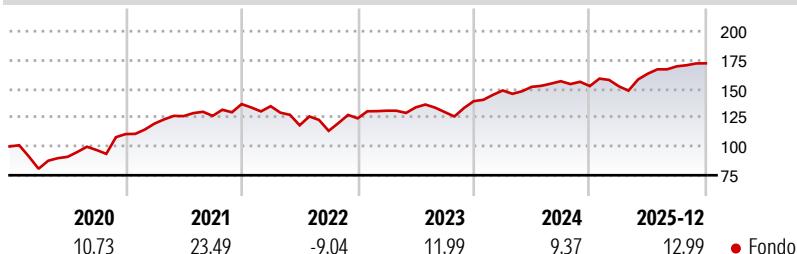
Morningstar Rating™

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	0,93
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	2,16
6-Mesi	5,41
1-Anno	10,40
3-Anni Ann.ti	10,10
5-Anni Ann.ti	9,58
10-Anni Ann.ti	9,43

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

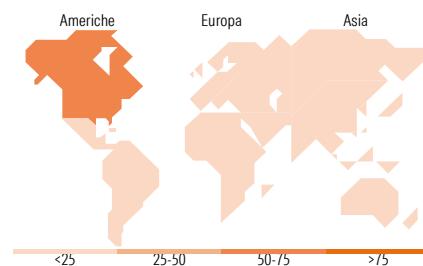
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.			Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Blend	Growth	Giant	37,59
Value				Large	50,83
Blend				Medium	11,59
Growth				Small	0,00
				Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.284,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	6,77
Taiwan Semiconductor...	□	5,57
Broadcom Inc	□	2,69
Fidelity National...	□	2,36
Tencent Holdings Ltd	□	2,24
Johnson & Johnson	✚	2,21
Bank of America Corp	⌚	2,17
Morgan Stanley	⌚	2,13
The Walt Disney Co	⌚	2,10
ASML Holding NV	⌚	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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 %

Geografia	Fondo
America	59,87
Europa	21,69
Asia	18,44

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,37 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.	1,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	22/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/03/2018	ISIN	LU0714180493		
NAV (30/01/2026)	EUR 160,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7.552,24 USD

(31/12/2025)