

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

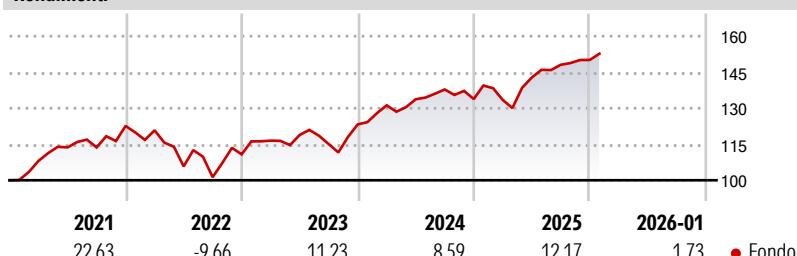
Morningstar Rating™

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	0,76
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,45
6-Mesi	8,43
1-Anno	12,14
3-Anni Ann.ti	9,87
5-Anni Ann.ti	8,58
10-Anni Ann.ti	9,35

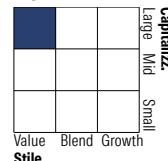
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• 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

Ave Mkt Cap USD	Fondo
192.284,61	

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	163,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
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	LU0714180907		
NAV (10/02/2026)	EUR 146,70				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7.552,24 USD

(31/12/2025)