

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

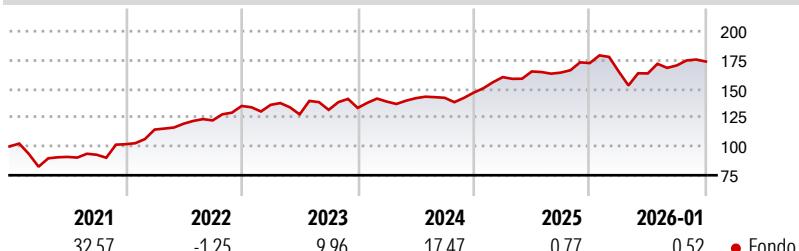
## Morningstar Rating™

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	0,54
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	0,94	Q1
6-Mesi	5,95	Q2
1-Anno	-1,56	Q3
3-Anni Ann.ti	8,13	Q4
5-Anni Ann.ti	10,83	
10-Anni Ann.ti	-	

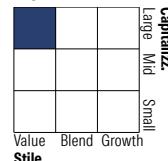
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

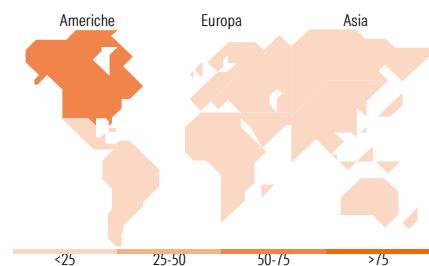


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

	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 %

Settore	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
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)	42,59 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,80%
Valuta del Fondo	USD			Spese correnti	2,81%
UCITS	Si			Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Inc				
ISIN	LU1711810546				
Data di Partenza	14/12/2017				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				
Data Inizio Gestione	05/03/2018				
NAV (02/02/2026)	USD 172,06				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7.552,24 USD

(31/12/2025)