

# JPM Global Dividend F (mth) - USD (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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

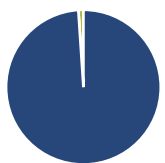
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,08
6-Mesi	3,81
1-Anno	20,31
3-Anni Ann.ti	8,77
5-Anni Ann.ti	9,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,81	-	-	-
2025	-4,29	-0,96	4,27	1,96
2024	9,16	3,07	-0,61	5,05
2023	4,13	2,11	0,25	3,16
2022	0,72	-6,07	3,07	1,27

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

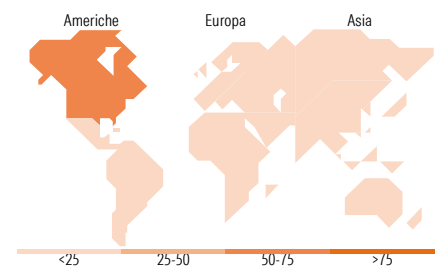


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,10
Large	49,97
Medium	7,92
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	191.601,44
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	6,63
Microsoft Corp	📠	4,03
Broadcom Inc	📠	2,77
NextEra Energy Inc	💡	2,50
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,45
Yum Brands Inc	🍔	2,27
Lowe's Companies Inc	🏠	2,26
Safran SA	⚙️	2,16
AbbVie Inc	🏥	1,93
Johnson & Johnson	🏥	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,08</b>
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	21,21
Immobiliare	0,46
<b>Sensibile</b>	<b>47,83</b>
Telecomunicazioni	6,12
Energia	4,85
Beni Industriali	14,33
Tecnologia	22,52
<b>Difensivo</b>	<b>19,09</b>
Beni Difensivi	2,93
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,97

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>57,35</b>
Stati Uniti	55,58
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>24,29</b>
Regno Unito	7,31
Europa Occidentale - Euro	13,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,52
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,36</b>
Giappone	5,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,17
Asia - Emergente	2,56

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	43,58 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2018	ISIN	LU1711810546		
NAV (16/04/2026)	USD 173,69				

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.017,56 USD

(28/02/2026)