

JPM Global Dividend C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

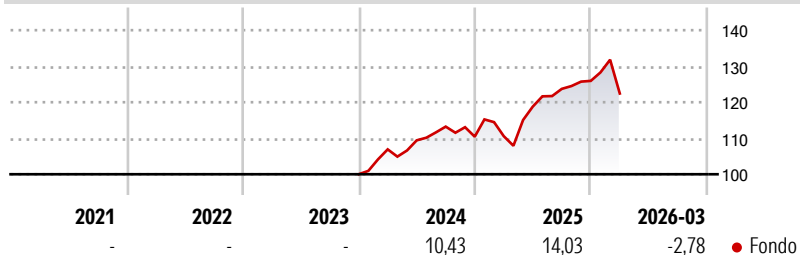
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

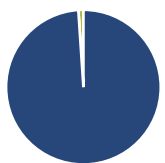
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,27
6-Mesi	4,44
1-Anno	23,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	-	-	-
2025	0,13	7,41	4,16	1,79
2024	6,91	2,35	3,48	-2,47
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

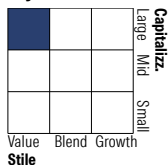
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

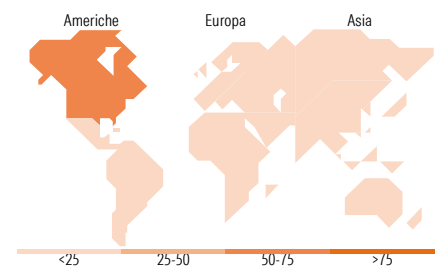


Mkt Cap %

Capitalizzazione	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,35
Stati Uniti	55,58
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,83
Europa	24,29
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
Asia	18,36
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)	14,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	01/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2018	ISIN	LU0329203227		
NAV (16/04/2026)	EUR 135,21				

JPM Global Dividend C (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 8.017,56 USD

(28/02/2026)