

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

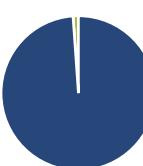
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiariato	Morningstar Rating™				
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating				
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiariato</b>							
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo 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							
Rendimenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
	100	108	116	124	132	100	● Fondo
	10,43	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	

<b>Misure di Rischio</b>	
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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,96	2025	0,13	7,41	4,16	1,79
1-Anno	11,41	2024	6,91	2,35	3,48	-2,47
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

Bordini aggiornati al 02/02/2026

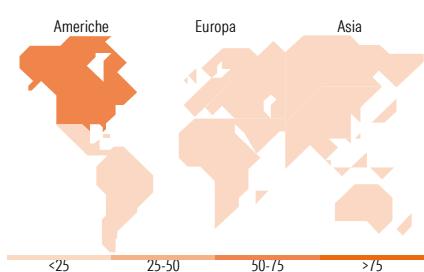
Portafoglio 31/12/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altri	0,00



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



<b>Titoli principali</b>		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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
<b>America</b>	<b>59,87</b>
Stati Uniti	58,38
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,63
<b>Europa</b>	<b>21,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,44</b>
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)	14,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/12/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Helge Skibeli	ISIN	LU0329203227		
Data Inizio Gestione	05/03/2018				
NAV (02/02/2026)	EUR 133,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7.552,24 USD

(31/12/2025)