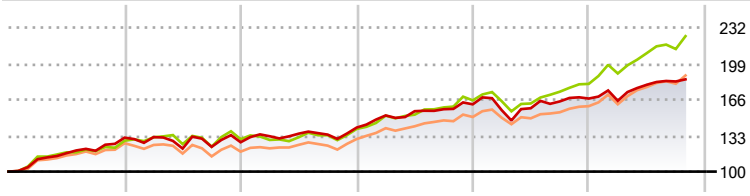
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,12	-3,24	10,63	15,16	3,27	10,55
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	74,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med

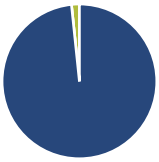
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	2,56	2,85
6-Mesi	5,19	11,45	9,65
1-Anno	11,54	27,42	20,57
3-Anni Ann.ti	10,94	18,97	15,04
5-Anni Ann.ti	7,37	12,12	9,02
10-Anni Ann.ti	9,89	10,05	9,10

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

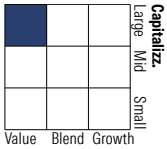
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	8,88	1,69	-
2025	-3,33	1,16	3,93	1,61
2024	7,91	2,57	1,17	2,84
2023	4,35	1,79	-0,64	4,83
2022	0,35	-7,98	1,30	3,43

Portafoglio 31/10/2026



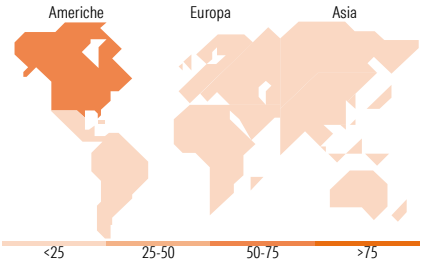
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,46
Large	44,04
Medium	13,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	262.936,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,17
Taiwan Semiconductor...		5,31
Mastercard Inc Class A		2,92
NVIDIA Corp		2,60
NextEra Energy Inc		2,56
Shell PLC		2,23
Alphabet Inc Class C		2,12
Safran SA		2,01
Broadcom Inc		1,91
AbbVie Inc		1,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,59**
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	5,16
Finanza	22,78
Immobiliare	1,51
Sensibile	**48,51**
Telecomunicazioni	5,26
Energia	5,26
Beni Industriali	9,16
Tecnologia	28,82
Difensivo	**19,90**
Beni Difensivi	1,93
Salute	12,54
Servizi di Pubblica Utilità	5,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,62**
Stati Uniti	60,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,38
Europa	**23,44**
Regno Unito	7,74
Europa Occidentale - Euro	11,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,30
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,94**
Giappone	5,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,31
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	28/11/2007
Nome del Gestore	Helge Skibeli
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	644,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329201957
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) USD

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (18/11/2026)	USD 281,86
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	8.080,67 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR