

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

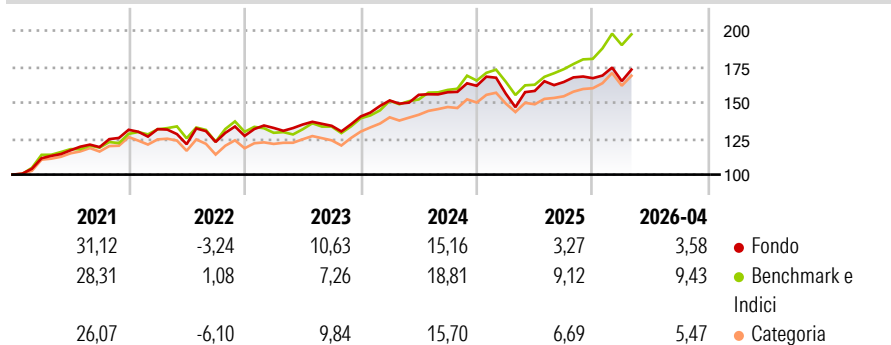
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di tutto il mondo che generano reddito elevato e in aumento. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

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

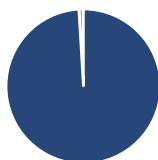
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	4,63	3,20	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	3,83	11,05	7,07	2025	-3,33	1,16	3,93	1,61
1-Anno	15,05	26,02	16,47	2024	7,91	2,57	1,17	2,84
3-Anni Ann.ti	9,57	14,70	11,88	2023	4,35	1,79	-0,64	4,83
5-Anni Ann.ti	9,00	11,52	9,77	2022	0,35	-7,98	1,30	3,43
10-Anni Ann.ti	10,27	9,90	9,60					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,04  
0,00  
0,95  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 41,22  
Large 48,88  
Medium 9,90  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 181.228,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	6,05
Microsoft Corp	Software	4,16
Broadcom Inc	Microelettronica	3,38
NextEra Energy Inc	Energia	2,85
Trane Technologies PLC Class A	Macchine e Strumenti	2,43
Yum Brands Inc	Alimentari e Bevande	2,28
Lowe's Companies Inc	Retail	2,21
McDonald's Corp	Alimentari e Bevande	2,20
Shell PLC	Energia	2,09
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,57</b>
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	8,88
Finanza	20,77
Immobiliare	1,26
<b>Sensibile</b>	<b>47,48</b>
Telecomunicazioni	6,22
Energia	6,23
Beni Industriali	11,62
Tecnologia	23,42
<b>Difensivo</b>	<b>19,95</b>
Beni Difensivi	2,79
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	6,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,30</b>
Stati Uniti	56,72
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>24,54</b>
Regno Unito	8,15
Europa Occidentale - Euro	13,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,43
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,16</b>
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,43
Asia - Emergente	2,45

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	618,25 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329201957		
Data di Partenza	28/11/2007				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

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

---

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (01/05/2026)	USD 287,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	7.340,44 USD