

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

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

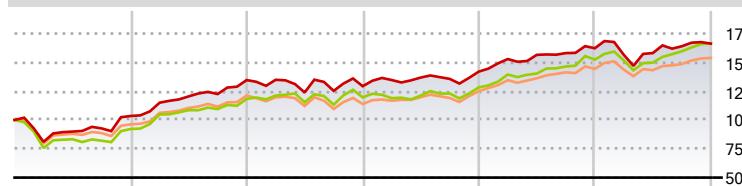
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	3,45	30,14	-3,98	9,79	14,29	2,50
Benchmark e Indici	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12
Categoria	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

### Misure di Rischio

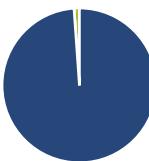
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	75,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	6,13	3,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,58	11,76	6,42	2025	-3,51	0,97	3,73	1,42
1-Anno	0,00	9,93	5,61	2024	7,71	2,37	0,97	2,65
3-Anni Ann.ti	7,59	12,11	10,55	2023	4,15	1,59	-0,83	4,64
5-Anni Ann.ti	10,06	13,32	10,56	2022	0,17	-8,15	1,11	3,23
10-Anni Ann.ti	9,08	9,77	8,72					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



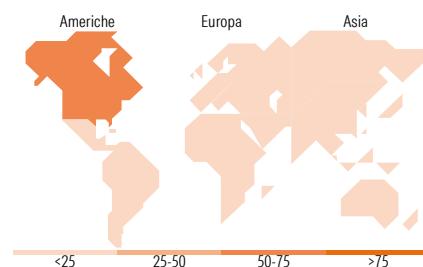
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.284,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,77
Taiwan Semiconductor	IT	5,57
Broadcom Inc	IT	2,69
Fidelity National...	IT	2,36
Tencent Holdings Ltd	IT	2,24
Johnson & Johnson	Salute	2,21
Bank of America Corp	Finanza	2,17
Morgan Stanley	Finanza	2,13
The Walt Disney Co	Media	2,10
ASML Holding NV	Technologia	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri 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

Fondo	
• America	59,87
■ Stati Uniti	58,38
● Canada	0,86
△ America Latina e Centrale	0,63
● Europa	21,69
■ 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
● Asia	18,44
■ Giappone	5,54
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	9,35
● Asia - Emergente	3,55

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	301,97 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,45%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	2,48%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0329203490			
Data di Partenza	28/11/2007				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

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

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (30/01/2026)	USD 246,06
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
(31/12/2025)	