

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D (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™

★★★

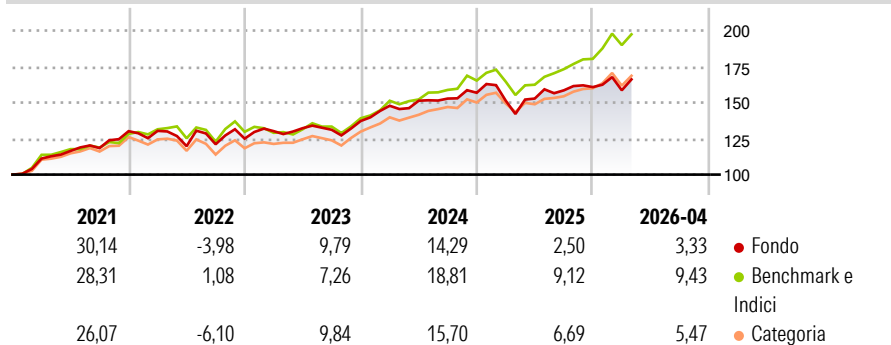
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	80,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

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

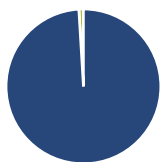
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	4,63	3,20
6-Mesi	3,46	11,05	7,07
1-Anno	14,20	26,02	16,47
3-Anni Ann.ti	8,75	14,70	11,88
5-Anni Ann.ti	8,18	11,52	9,77
10-Anni Ann.ti	9,44	9,90	9,60

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	-	-	-
2025	-3,51	0,97	3,73	1,42
2024	7,71	2,37	0,97	2,65
2023	4,15	1,59	-0,83	4,64
2022	0,17	-8,15	1,11	3,23

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...	📠	6,05
Microsoft Corp	📠	4,16
Broadcom Inc	📠	3,38
NextEra Energy Inc	💡	2,85
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,43
Yum Brands Inc	🍔	2,28
Lowe's Companies Inc	🏠	2,21
McDonald's Corp	🍔	2,20
Shell PLC	🔥	2,09
AbbVie Inc	🏥	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,30
Stati Uniti	56,72
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,88
Europa	24,54
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
Asia	17,16
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)	297,11 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 (01/05/2026)	USD 250,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	7.340,44 USD