

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

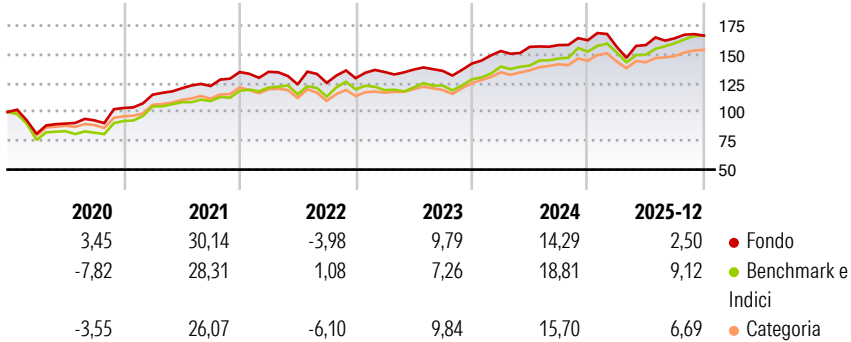
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di tutto il mondo che generano reddito elevato e in aumento. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	-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)

Rendimenti

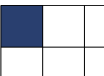
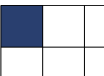
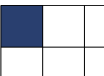


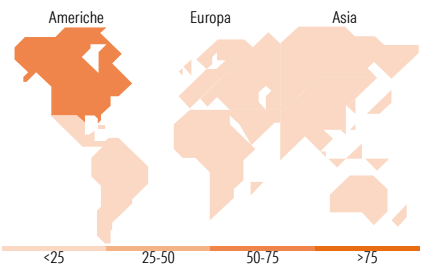
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	6,13	3,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,58	11,76	6,42	2025	-3,51	0,97	3,73	1,42
1-Anno	0,00	9,93	5,61	2024	7,71	2,37	0,97	2,65
3-Anni Ann.ti	7,59	12,11	10,55	2023	4,15	1,59	-0,83	4,64
5-Anni Ann.ti	10,06	13,32	10,56	2022	0,17	-8,15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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo												
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td rowspan="6">Capitalizz. Mid</td></tr><tr></tr><tr><td>Large</td></tr><tr><td>Mid</td></tr><tr><td>Small</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td></tr></table>						Capitalizz. Mid	Large	Mid	Small		Value	Blend	Growth		Giant	37,59
										Capitalizz. Mid						
			Large													
			Mid													
			Small													
Value	Blend	Growth														
Large			50,83													
Medium			11,59													
Small			0,00													
Micro			0,00													
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo												
Ave Mkt Cap USD				192.284,61												



Titoli principali	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,77
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,57
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,69
Fidelity National...	Assicurazioni	2,36
Tencent Holdings Ltd	Internet	2,24
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,21
Bank of America Corp	Banche	2,17
Morgan Stanley	Banche	2,13
The Walt Disney Co	Media	2,10
ASML Holding NV	Semiconduttori	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
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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	301,97 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,48%
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 ^(30/01/2026)	USD 246,06
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
^(31/12/2025)	