JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
23,50	-9,02	12,06	9,42	13,01	4,44	● Fondo

Misure di Rischio

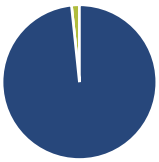
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,22
6-Mesi	-0,47
1-Anno	5,08
3-Anni Ann.ti	9,93
5-Anni Ann.ti	5,68
10-Anni Ann.ti	8,73

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

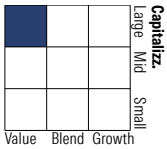
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	8,01	0,31	-
2025	-0,09	7,17	3,92	1,56
2024	6,67	2,12	3,24	-2,71
2023	5,35	2,21	-3,01	7,30
2022	-1,33	-12,28	-4,07	9,58

Portafoglio 31/10/2026



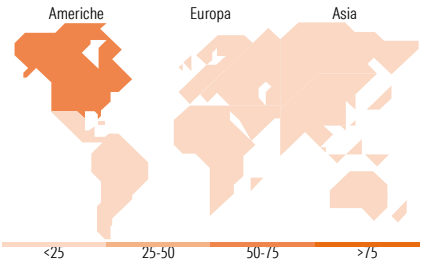
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	0,00

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
Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (18/11/2026)	EUR 186,49
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	387,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329202419
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,71%
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) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	8.080,67 USD
(31/10/2026)	

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.