

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

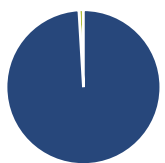
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,67
6-Mesi	4,53
1-Anno	17,41
3-Anni Ann.ti	10,53
5-Anni Ann.ti	7,61
10-Anni Ann.ti	9,39

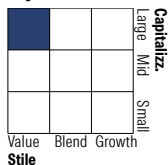
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,00	-	-	-
2025	-0,09	7,17	3,92	1,56
2024	6,66	2,12	3,24	-2,71
2023	5,34	2,20	-3,01	7,30
2022	-1,32	-12,29	-4,08	9,56

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

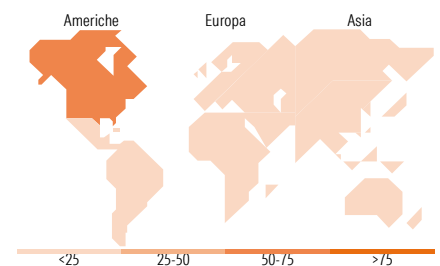
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	80,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	12/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2018	ISIN	LU0329202500		
NAV (01/05/2026)	EUR 289,37				

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.340,44 USD

(31/03/2026)