

# 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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

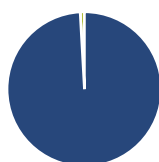
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,22
6-Mesi	4,01
1-Anno	10,48
3-Anni Ann.ti	10,69
5-Anni Ann.ti	7,14
10-Anni Ann.ti	9,49

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

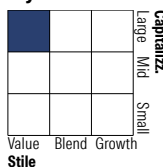
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,00	-	-	-
2025	-0,09	7,17	3,92	1,56
2024	6,66	2,12	3,24	-2,71
2023	5,34	2,20	-3,01	7,30
2022	-1,32	-12,29	-4,08	9,56

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

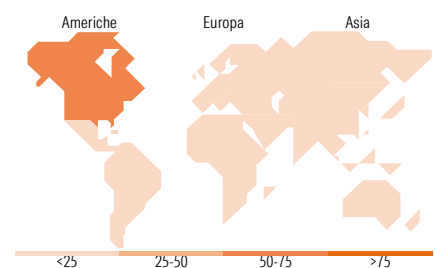
99,11  
0,00  
0,88  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	42,46
Large	46,05
Medium	11,49
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	245.334,32


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,18
Microsoft Corp		4,63
Broadcom Inc		3,22
Samsung Electronics Co Ltd		3,16
NextEra Energy Inc		2,46
ASML Holding NV		1,93
Yum Brands Inc		1,90
Alphabet Inc Class C		1,90
Lowes's Companies Inc		1,89
AbbVie Inc		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,26</b>
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	20,03
Immobiliare	1,46
<b>Sensibile</b>	<b>50,79</b>
Telecomunicazioni	6,75
Energia	5,16
Beni Industriali	10,37
Tecnologia	28,51
<b>Difensivo</b>	<b>17,95</b>
Beni Difensivi	2,12
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>57,57</b>
Stati Uniti	56,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>21,79</b>
Regno Unito	7,51
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,35
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,64</b>
Giappone	5,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,27
Asia - Emergente	1,60

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	81,76 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 (26/06/2026)	EUR 289,97				

[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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.945,16 USD

(31/05/2026)