

# JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

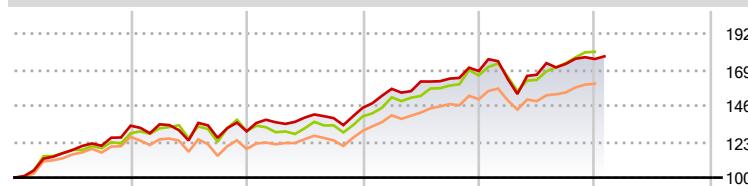
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
33,13	-2,70	11,59	16,24	4,59	0,98	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06	Categoria

### Misure di Rischio

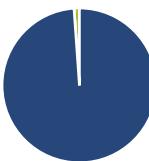
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	74,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,64	14,64	8,96	2025	-2,98	1,64	4,16	1,82
1-Anno	1,67	10,90	5,95	2024	8,39	2,97	1,16	2,94
3-Anni Ann.ti	9,25	12,52	10,54	2023	4,47	2,20	-0,25	4,78
5-Anni Ann.ti	11,56	12,90	10,26	2022	0,65	-7,69	1,39	3,29
10-Anni Ann.ti	11,14	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00

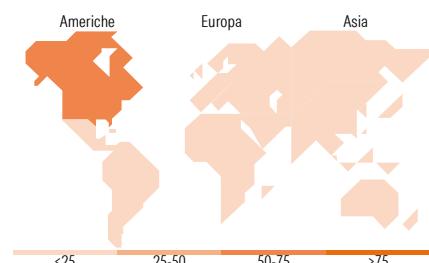


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	37,59
Large	50,83
Medium	11,59
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	192.284,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,77
Taiwan Semiconductor	IT	5,57
Broadcom Inc	IT	2,69
Fidelity National...	IT	2,36
Tencent Holdings Ltd	IT	2,24
Johnson & Johnson	Salute	2,21
Bank of America Corp	Finanza	2,17
Morgan Stanley	Finanza	2,13
The Walt Disney Co	Media	2,10
ASML Holding NV	IT	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri 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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	370,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	02/04/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329203144		

## JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (02/02/2026)	EUR 499,84
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
(31/12/2025)	