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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Yield NR USD Usato nel Report

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	0,28	3Y Sharpe Rati	o 0,55
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	76,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

endimenti						
						184
						156
		$\sim \sim$				128
						100
						72
						-44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	-44
2020 3,91	2021 31,81	2022 -3,62	2023 10,56	2024 15,17	2025-11 4,41	-44 ● Fondo
3,91	31,81	-3,62	10,56	15,17	4,41	Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,28	10,50	5,87	2025	-3,20	1,41	3,92	-
1-Anno	1,16	6,23	3,80	2024	8,15	2,74	0,93	2,70
3-Anni Ann.ti	7,83	9,97	9,05	2023	4,23	1,96	-0,48	4,54
5-Anni Ann.ti	11,16	12,69	10,40	2022	0,41	-7,92	1,15	3,05
10-Anni Ann.ti	9,06	8,72	7,47	2021	11,83	4,67	2,06	10,33
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Fondo

41,86

47,26

10,88

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025







72

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,28
Taiwan Semiconductor		5,62
Broadcom Inc		2,74
The Walt Disney Co		2,64
McDonald's Corp	A	2,49
Johnson & Johnson	+	2,39
Southern Co		2,38
Tencent Holdings Ltd		2,31
Fidelity National		2,23
RELX PLC	‡	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,86
🚣 Materie Prime	0,38
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,85
🚅 Finanza	19,16
<u>←</u> Immobiliare	0,47
₩ Sensibile	53,44
Telecomunicazioni	7,20
Tenergia	5,33
Beni Industriali	13,60
Tecnologia	27,30
→ Difensivo	17,70
📜 Beni Difensivi	2,72
■ Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	6,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,81
Stati Uniti	60,43
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,59
Europa	20,34
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	11,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,85
Giappone	4,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,33
Asia - Emergente	3,57

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1.035,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0329202252		
Data di Partenza	04/10/2010				

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

 Data Inizio Gestione
 14/03/2019

 NAV (03/12/2025)
 EUR 297,61

 Patrimonio Netto (MIn)
 7.405,31 USD

(31/10/2025)

