

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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - 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

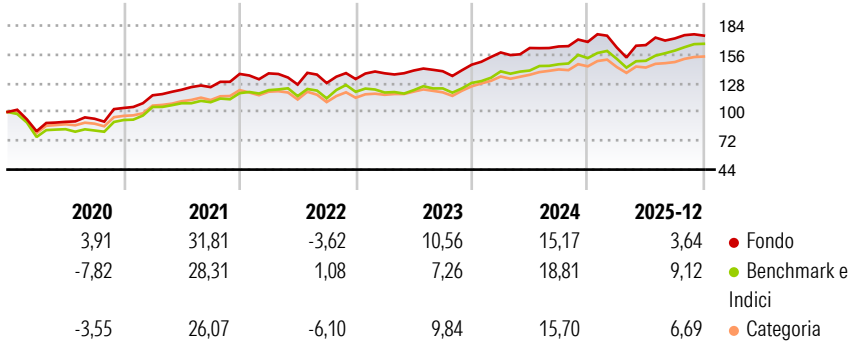
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di tutto il mondo che generano reddito elevato e in aumento. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	76,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med

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

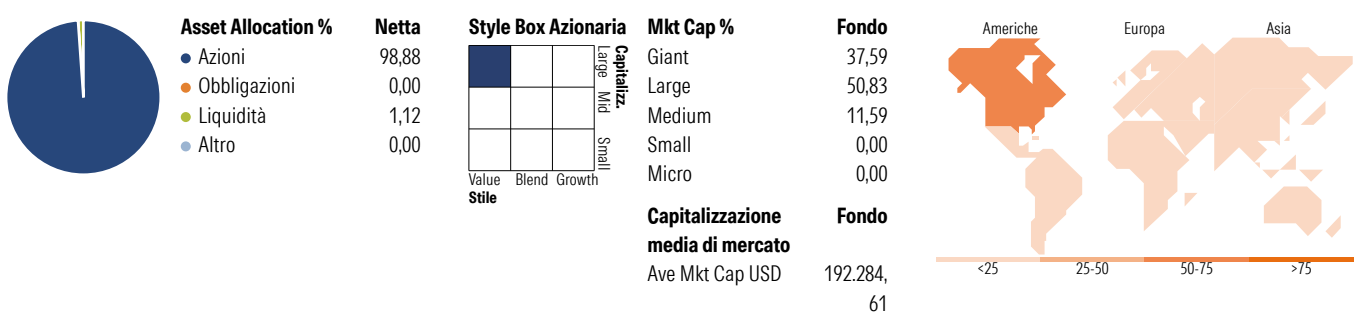
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	6,13	3,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,81	11,76	6,42	2025	-3,20	1,41	3,92	1,59
1-Anno	0,70	9,93	5,61	2024	8,15	2,74	0,93	2,70
3-Anni Ann.ti	8,47	12,11	10,55	2023	4,23	1,96	-0,48	4,54
5-Anni Ann.ti	10,89	13,32	10,56	2022	0,41	-7,92	1,15	3,05
10-Anni Ann.ti	9,92	9,77	8,72					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	Farmaceutici	2,21
Bank of America Corp	Banche	2,17
Morgan Stanley	Banche	2,13
The Walt Disney Co	Media	2,10
ASML Holding NV	IT	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.044,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329202252		
Data di Partenza	04/10/2010				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

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

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV ^(30/01/2026)	EUR 300,63
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
^(31/12/2025)	