

# JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - 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

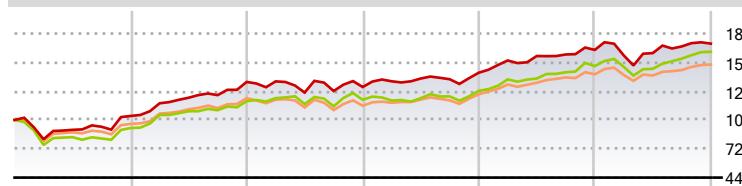
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	3,90	31,81	-3,63	10,56	15,18	3,64
Benchmark e Indici	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12
Categoria	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	3,90	31,81	-3,63	10,56	15,18	3,64
Benchmark e Indici	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12
Categoria	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	76,16	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)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	6,13	3,56
6-Mesi	2,81	11,76	6,42
1-Anno	0,71	9,93	5,61

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

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (30/01/2026)	EUR 196,64
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
(31/12/2025)	