

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

★★★

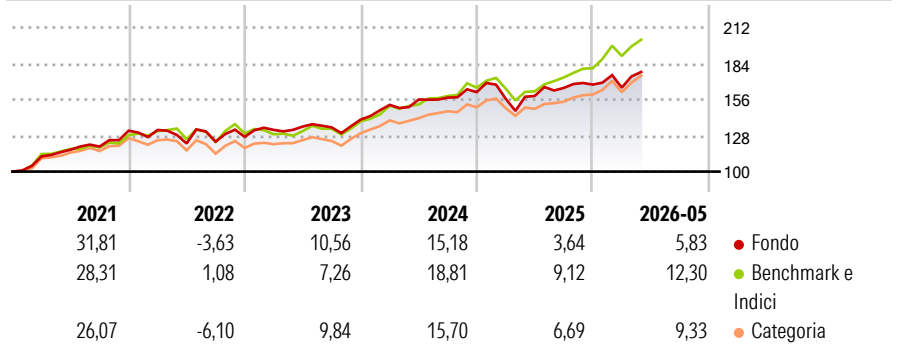
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

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

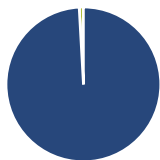
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,45	10,45	9,01
6-Mesi	7,24	15,70	10,27
1-Anno	13,49	29,55	19,08
3-Anni Ann.ti	10,34	17,39	13,04
5-Anni Ann.ti	8,91	12,21	9,34
10-Anni Ann.ti	10,43	10,63	9,30

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

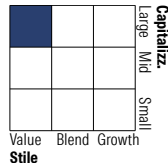
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	-	-	-
2025	-3,20	1,41	3,92	1,59
2024	8,15	2,74	0,93	2,70
2023	4,23	1,96	-0,48	4,54
2022	0,41	-7,91	1,15	3,04

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione 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
Lowe'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 %**

	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 %**

	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)	1.879,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0714179727		
Data di Partenza	01/12/2011				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

[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 (div) EUR

---

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (26/06/2026)	EUR 205,26
Patrimonio Netto (Mln)	7.945,16 USD
(31/05/2026)	