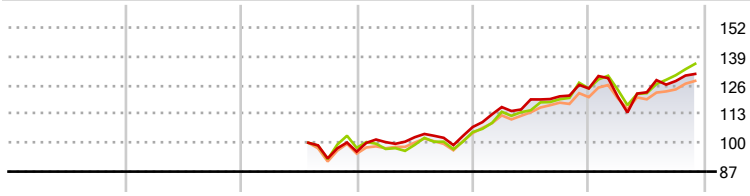
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (div) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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	2025-11
Fondo	-	-	-	11,59	16,23	5,26
Benchmark e Indici	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90
Categoria	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	76,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	5,81	3,98
6-Mesi	6,76	10,50	5,87
1-Anno	2,07	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	8,82	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	-	12,69	10,40
10-Anni Ann.ti	-	8,72	7,47

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,98	1,64	4,15	-
2024	8,39	2,97	1,16	2,94
2023	4,47	2,20	-0,25	4,78
2022	-	-	-	3,29
2021	-	-	-	-

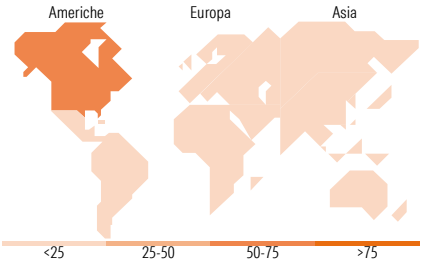
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,86
Large	47,26
Medium	10,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	210.032,72



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		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		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,86**
Materie Prime	0,38
Beni di Consumo Ciclici	8,85
Finanza	19,16
Immobiliare	0,47
Sensibile	**53,44**
Telecomunicazioni	7,20
Energia	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 Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	01/12/2011
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	30,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0714180063
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (div) - EUR

Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV (03/12/2025)	EUR 126,01
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	7.405,31 USD

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR