

# JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (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

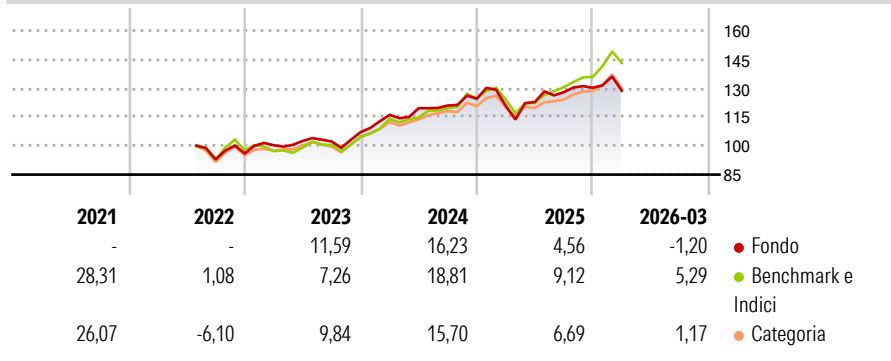
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di tutto il mondo che generano reddito elevato e in aumento. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

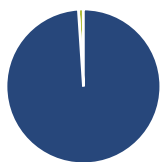
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	3,64	0,97	2026	-1,20	-	-	-
6-Mesi	3,96	11,34	6,20	2025	-2,98	1,64	4,15	1,82
1-Anno	19,49	29,48	19,81	2024	8,39	2,97	1,16	2,94
3-Anni Ann.ti	9,77	14,30	10,67	2023	4,47	2,20	-0,25	4,78
5-Anni Ann.ti	-	11,34	8,57	2022	-	-	-	3,29
10-Anni Ann.ti	-	9,64	8,52					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,95  
0,00  
1,05  
0,00

#### Style Box Azionaria

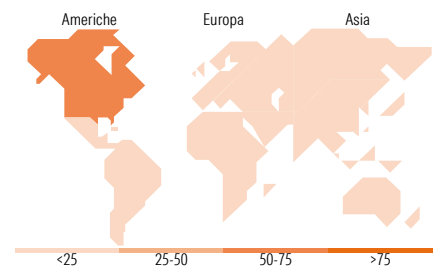


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 42,10  
Large 49,97  
Medium 7,92  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 191.601,44



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	6,63
Microsoft Corp	Software	4,03
Broadcom Inc	Microelettronica	2,77
NextEra Energy Inc	Energia	2,50
Trane Technologies PLC Class A	Macchine e Strumenti	2,45
Yum Brands Inc	Alimentari e Bevande	2,27
Lowe's Companies Inc	Retail	2,26
Safran SA	Aerospazio e Difesa	2,16
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,93
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,08</b>
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	21,21
Immobiliare	0,46
<b>Sensibile</b>	<b>47,83</b>
Telecomunicazioni	6,12
Energia	4,85
Beni Industriali	14,33
Tecnologia	22,52
<b>Difensivo</b>	<b>19,09</b>
Beni Difensivi	2,93
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,35</b>
Stati Uniti	55,58
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>24,29</b>
Regno Unito	7,31
Europa Occidentale - Euro	13,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,52
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,36</b>
Giappone	5,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,17
Asia - Emergente	2,56

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0714180063		
Data di Partenza	01/12/2011				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

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

---

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV <sup>(14/04/2026)</sup>	EUR 128,80
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	8.017,56 USD