

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

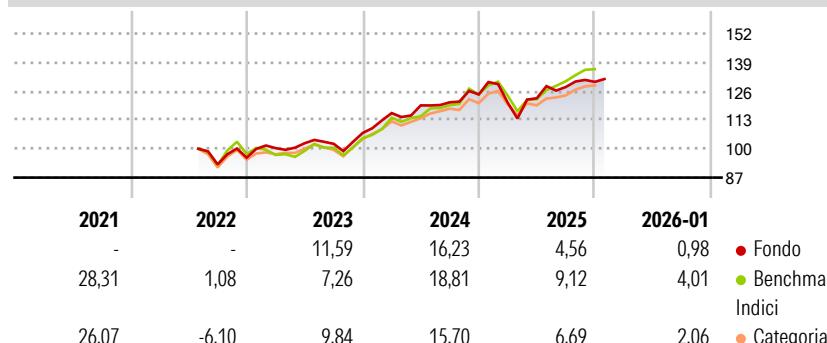
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
|-------------------|----------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 9,75 |
| 3Y R-Squared | 74,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,44 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,48

7,07

4,01

6-Mesi

6,63

14,64

8,96

1-Anno

1,65

10,90

5,95

3-Anni Ann.ti

9,24

12,52

10,54

5-Anni Ann.ti

-

12,90

10,26

10-Anni Ann.ti

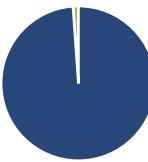
-

10,12

8,68

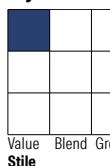
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,88 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,12 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo

Giant

37,59

Large

50,83

Medium

11,59

Small

0,00

Micro

0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

192.284,61



Americhe

Europa

Asia

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 | Salute | 2,21 |
| Bank of America Corp | Finanza | 2,17 |
| Morgan Stanley | Finanza | 2,13 |
| The Walt Disney Co | Medio Oriente | 2,10 |
| ASML Holding NV | Finanza | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,23 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 77 |
| Numeri 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.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 31,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | r.l. | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,80% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Spese correnti | 0,81% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0714180063 | | |
| Data di Partenza | 01/12/2011 | | | | |
| Nome del Gestore | Helge Skibeli | | | | |

© 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 produttori; (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 C (div) - EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 05/03/2018 |
| NAV (02/02/2026) | EUR 128,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.552,24 USD |
| (31/12/2025) | |