

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

**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™**

★★★

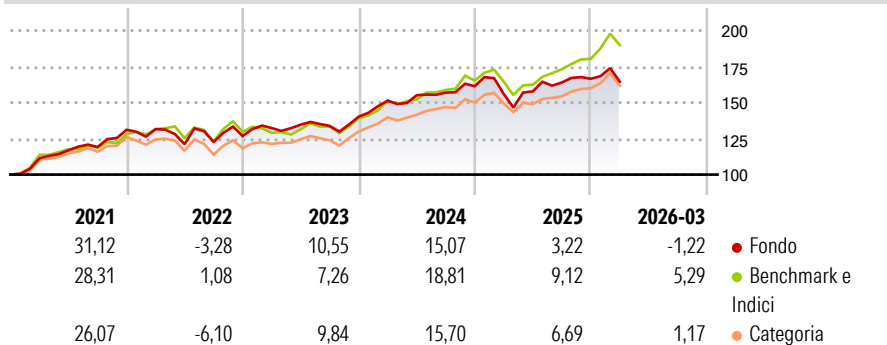
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

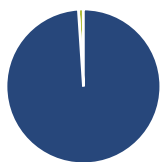
3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	79,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	3,08	0,95	2026	-1,22	-	-	-
6-Mesi	3,96	12,12	6,87	2025	-3,34	1,14	3,92	1,60
1-Anno	20,76	30,58	20,78	2024	7,89	2,55	1,16	2,82
3-Anni Ann.ti	9,01	14,45	11,26	2023	4,33	1,77	-0,66	4,82
5-Anni Ann.ti	8,69	11,22	8,77	2022	0,35	-7,98	1,29	3,41
10-Anni Ann.ti	9,96	9,71	8,55					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

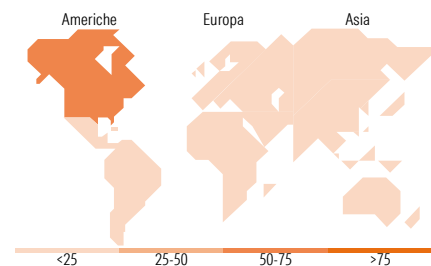
**Style Box Azionaria**

**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)	17,74 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	13/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0714181467		

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

---

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	USD 239,27
Patrimonio Netto (Mln) <sub>(28/02/2026)</sub>	8.017,56 USD