

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

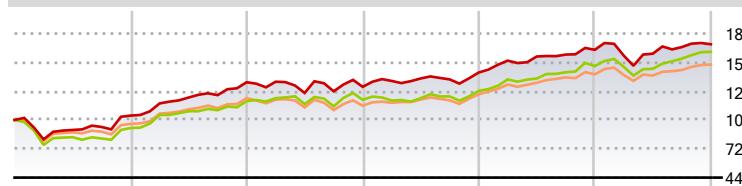
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
31,12	-3,28	10,55	15,07	3,22	1,09	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06	Categoria

Misure di Rischio

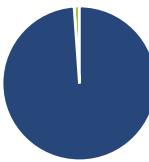
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	74,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	Med

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	1,49	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,12	14,64	8,96	2025	-3,34	1,14	3,92	1,60
1-Anno	1,13	10,90	5,95	2024	7,89	2,55	1,16	2,82
3-Anni Ann.ti	8,36	12,52	10,54	2023	4,33	1,77	-0,66	4,82
5-Anni Ann.ti	10,51	12,90	10,26	2022	0,35	-7,98	1,29	3,41
10-Anni Ann.ti	10,03	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

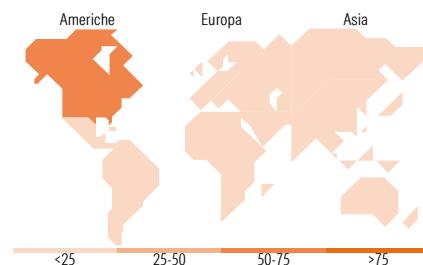


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00



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



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

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)	18,25 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	13/01/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0714181467		

© 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 A (div) - USD

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (02/02/2026)	USD 237,34
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
(31/12/2025)	