

# 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™**

★★★

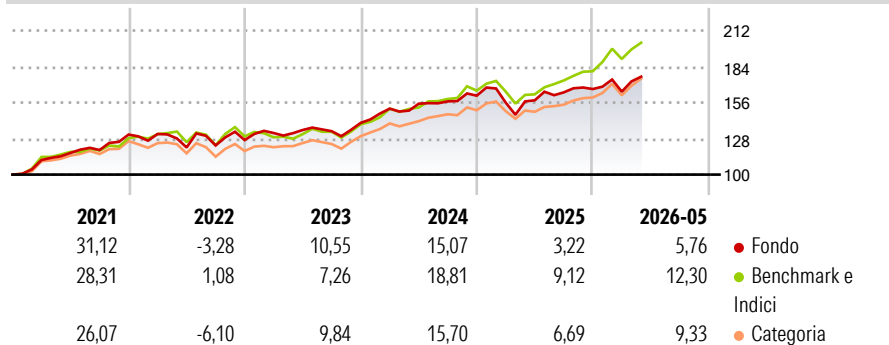
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	81,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Med

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

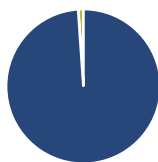
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,09	7,14	5,39
6-Mesi	5,46	13,54	9,12
1-Anno	11,38	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	9,42	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	8,94	11,80	9,26
10-Anni Ann.ti	10,18	10,12	8,88

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,22	-	-	-
2025	-3,34	1,14	3,92	1,60
2024	7,89	2,55	1,16	2,82
2023	4,33	1,77	-0,66	4,82
2022	0,35	-7,98	1,29	3,41

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,90  
0,00  
1,09  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	40,20
Large	49,67
Medium	10,13
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	215.401,50


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	6,13
Broadcom Inc	📠	4,34
Microsoft Corp	📠	4,32
NextEra Energy Inc	💡	2,80
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,45
Yum Brands Inc	🍔	2,22
Lowe's Companies Inc	🏠	2,09
NXP Semiconductors NV	📠	2,09
McDonald's Corp	🍔	1,95
Munchener...	🍔	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,28</b>
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	8,14
Finanza	21,13
Immobiliare	1,41
<b>Sensibile</b>	<b>48,68</b>
Telecomunicazioni	7,13
Energia	5,49
Beni Industriali	10,67
Tecnologia	25,40
<b>Difensivo</b>	<b>19,04</b>
Beni Difensivi	2,72
Salute	10,37
Servizi di Pubblica Utilità	5,94

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,65</b>
Stati Uniti	59,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>20,86</b>
Regno Unito	7,59
Europa Occidentale - Euro	10,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,50</b>
Giappone	4,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,63
Asia - Emergente	2,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,47 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0714181467		
Data di Partenza	13/01/2012				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 <small>(09/06/2026)</small>	USD 239,42
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	7.803,58 USD