

# JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

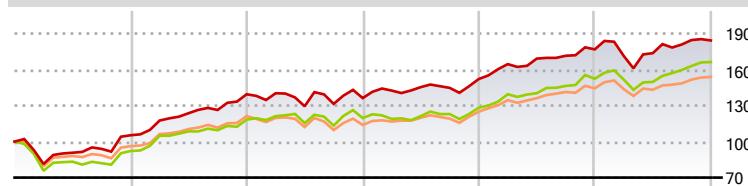
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

32,43 -2,31 11,66 16,23 4,21 1,17 ● 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	74,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	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

### 1,74

### 7,07

### 4,01

### 6-Mesi

### 6,63

### 14,64

### 8,96

### 1-Anno

### 2,12

### 10,90

### 5,95

### 3-Anni Ann.ti

### 9,43

### 12,52

### 10,54

### 5-Anni Ann.ti

### 11,61

### 12,90

### 10,26

### 10-Anni Ann.ti

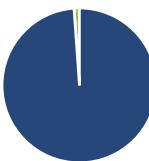
### -

### 10,12

### 8,68

### Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00

### Netta

Large	Capitalizzata
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	-

### 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	Media	2,10
ASML Holding NV	IT	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)	245,68 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	08/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329202922		

© 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 (acc) - USD

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (02/02/2026)	USD 286,68
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
(31/12/2025)	