

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - 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™

★★★

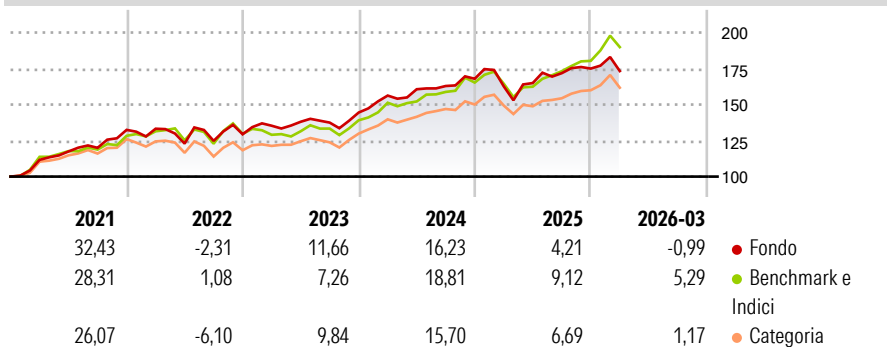
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

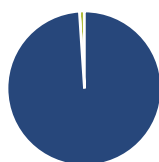
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 10,19 |
| 3Y R-Squared | 79,46 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,01 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,20 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,44 | 3,08 | 0,95 | 2026 | -0,99 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,46 | 12,12 | 6,87 | 2025 | -3,12 | 1,39 | 4,16 | 1,85 |
| 1-Anno | 21,92 | 30,58 | 20,78 | 2024 | 8,16 | 2,81 | 1,41 | 3,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,09 | 14,45 | 11,26 | 2023 | 4,59 | 2,02 | -0,41 | 5,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,77 | 11,22 | 8,77 | 2022 | 0,60 | -7,75 | 1,54 | 3,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 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

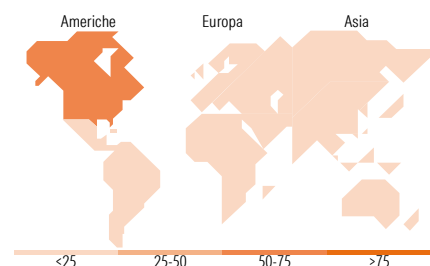
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 42,10 |
| Giant | 49,97 |
| Large | 7,92 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 191.601,44 |
| Ave Mkt Cap USD | |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 6,63 |
| Microsoft Corp | 📠 | 4,03 |
| Broadcom Inc | 📠 | 2,77 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 2,50 |
| Trane Technologies PLC Class A | ⚙️ | 2,45 |
| Yum Brands Inc | 🍔 | 2,27 |
| Lowe's Companies Inc | 🏠 | 2,26 |
| Safran SA | ⚙️ | 2,16 |
| AbbVie Inc | 🏥 | 1,93 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 1,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 79 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,08 |
| Materie Prime | 1,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,97 |
| Finanza | 21,21 |
| Immobiliare | 0,46 |
| Sensibile | 47,83 |
| Telecomunicazioni | 6,12 |
| Energia | 4,85 |
| Beni Industriali | 14,33 |
| Tecnologia | 22,52 |
| Difensivo | 19,09 |
| Beni Difensivi | 2,93 |
| Salute | 10,19 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,97 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,35 |
| Stati Uniti | 55,58 |
| Canada | 0,94 |
| America Latina e Centrale | 0,83 |
| Europa | 24,29 |
| 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 |
| Asia | 18,36 |
| 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) | 260,76 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | | (16/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,79% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,81% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0329202922 | | |
| Data di Partenza | 08/11/2012 | | | | |
| Nome del Gestore | Helge Skibeli | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione | 05/03/2018 |
| NAV ^(16/04/2026) | USD 291,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) _(28/02/2026) | 8.017,56 USD |