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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

## **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	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glol	hal Markets	High Dividend Yield NI	R USD (dove

Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,28 32,43 -2,31 11,66 16,23 4,85 Fondo -7,82 28,31 7,26 18,81 8,90 Benchmark e 1,08 Indici -3,55 26,07 -6,10 9,84 15,70 6,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,82	10,50	5,87	2025	-3,12	1,39	4,16	-
1-Anno	2,07	6,23	3,80	2024	8,16	2,81	1,41	3,08
3-Anni Ann.ti	8,82	9,97	9,05	2023	4,59	2,02	-0,41	5,07
5-Anni Ann.ti	12,20	12,69	10,40	2022	0,60	-7,75	1,54	3,66
10-Anni Ann.ti	-	8,72	7,47	2021	11,63	5,22	2,15	10,38
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

**Fondo** 

41,86

47,26

10,88

0,00

0,00

72

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD210.032,

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,28
Taiwan Semiconductor		5,62
Broadcom Inc		2,74
The Walt Disney Co		2,64
McDonald's Corp	A	2,49
Johnson & Johnson	+	2,39
Southern Co		2,38
Tencent Holdings Ltd		2,31
Fidelity National		2,23
RELX PLC	<b>‡</b>	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	28,86
Aterie Prime	0,38
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,85
🚅 Finanza	19,16
★ Immobiliare	0,47
₩ Sensibile	53,44
Telecomunicazioni	7,20
<b></b> Energia	5,33
Beni Industriali	13,60
Tecnologia	27,30
→ Difensivo	17,70
📜 Beni Difensivi	2,72
<b>♣</b> Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	6,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,81
Stati Uniti	60,43
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,59
Europa	20,34
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	11,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,85
Giappone	4,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,33
Asia - Emergente	3,57

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	240,61 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0329202922		
Data di Partenza	08/11/2012				

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

 Data Inizio Gestione
 14/03/2019

 NAV (03/12/2025)
 USD 278,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 7.405,31 USD

(31/10/2025)



