

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (dist) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

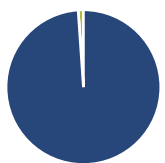
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,78
6-Mesi	4,68
1-Anno	12,71
3-Anni Ann.ti	11,69
5-Anni Ann.ti	8,19
10-Anni Ann.ti	10,33

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

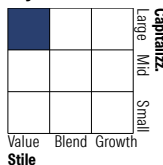
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,78	-	-	-
2025	0,13	7,41	4,15	1,79
2024	6,91	2,35	3,48	-2,48
2023	5,60	2,44	-2,78	7,54
2022	-1,08	-12,06	-3,84	9,83

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

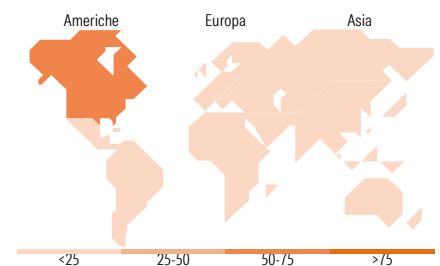
98,90
0,00
1,09
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,65
Stati Uniti	59,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	20,86
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
Asia	18,50
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)	26,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0965886236		
Data di Partenza	24/09/2013				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				
Data Inizio Gestione	05/03/2018				
NAV (09/06/2026)	EUR 181,90				

[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 C (dist) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 7.803,58 USD

(30/04/2026)