

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (mth) - SGD

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

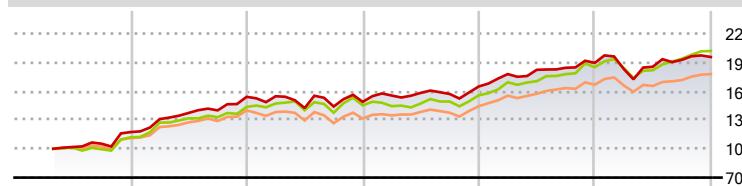
Morningstar Rating™

★★★

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
31,26	-3,41	10,77	14,92	3,22	1,06
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

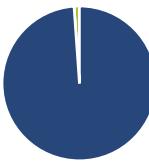
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	74,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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	1,34	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,15	14,64	8,96	2025	-3,37	1,27	3,87	1,55
1-Anno	0,87	10,90	5,95	2024	7,82	2,52	1,16	2,76
3-Anni Ann.ti	8,27	12,52	10,54	2023	4,43	1,79	-0,74	4,98
5-Anni Ann.ti	10,48	12,90	10,26	2022	0,41	-7,96	1,12	3,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

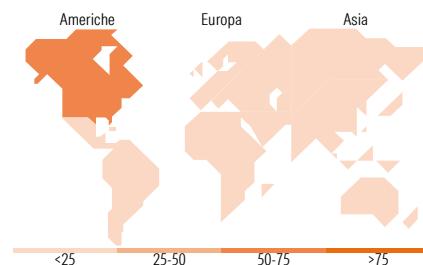


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00



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



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

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)	24,98 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	01/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2133065610		

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (mth) - SGD

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (02/02/2026)	SGD 18,41
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
(31/12/2025)	