

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

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

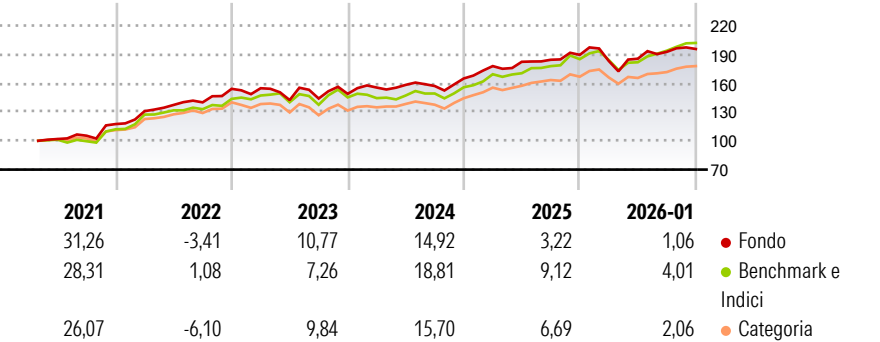
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di tutto il mondo che generano reddito elevato e in aumento. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	-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)

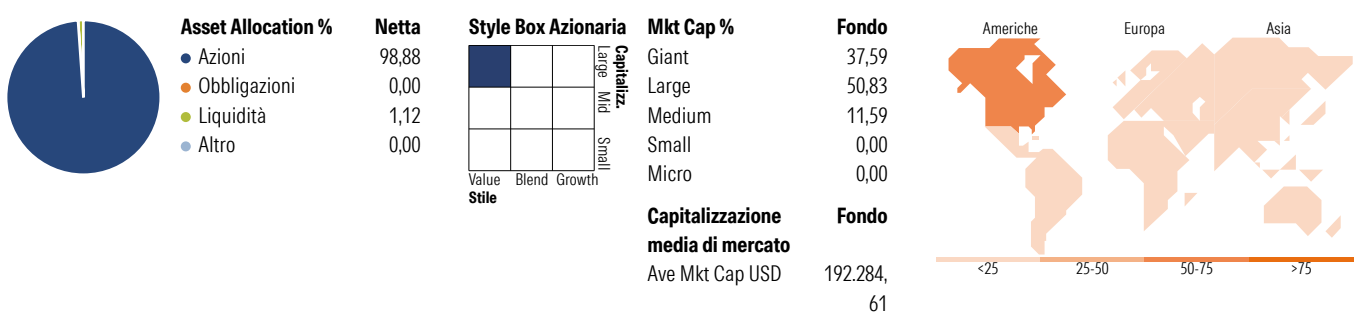
Rendimenti



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



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	Farmaceutici	2,21
Bank of America Corp	Banche	2,17
Morgan Stanley	Banche	2,13
The Walt Disney Co	Media	2,10
ASML Holding NV	IT	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>30,90</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		10,21
Finanza		20,24
Immobiliare		0,46
<b>Sensibile</b>		<b>51,19</b>
Telecomunicazioni		5,93
Energia		5,02
Beni Industriali		14,04
Tecnologia		26,20
<b>Difensivo</b>		<b>17,90</b>
Beni Difensivi		2,06
Salute		9,88
Servizi di Pubblica Utilità		5,96

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>59,87</b>
Stati Uniti		58,38
Canada		0,86
America Latina e Centrale		0,63
<b>Europa</b>		<b>21,69</b>
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
<b>Asia</b>		<b>18,44</b>
Giappone		5,54
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		9,35
Asia - Emergente		3,55

Anagrafica

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

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

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