

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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

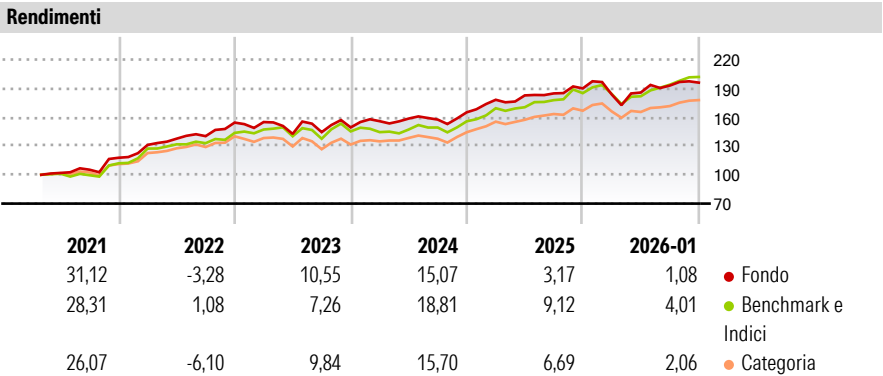
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	74,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

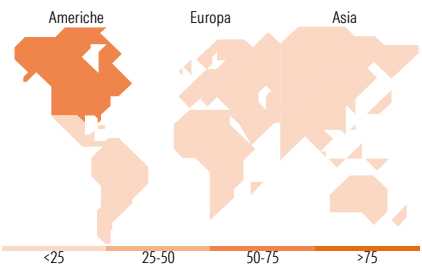


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,09	14,64	8,96	2025	-3,36	1,14	3,90	1,59
1-Anno	1,09	10,90	5,95	2024	7,89	2,55	1,15	2,82
3-Anni Ann.ti	8,34	12,52	10,54	2023	4,33	1,77	-0,66	4,82
5-Anni Ann.ti	10,50	12,90	10,26	2022	0,36	-7,98	1,29	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	37,59
Value Blend Growth Stile	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	Software	6,77
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,57
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,69
Fidelity National...	Assicurazioni	2,36
Tencent Holdings Ltd	Internet	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	Semiconduttori	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero 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

Ripartizione Geografica %		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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,57 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0985125607		
Data di Partenza	01/04/2020				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

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

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (02/02/2026)	USD 207,66
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
(31/12/2025)	