JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (mth) - 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	76,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	oal Markets	High Dividend Yield N	NR USD (dove

Rendimenti 190 160 130 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 31,12 -3,28 10,55 15,07 3,90 Fondo 28,31 7,26 18,81 8,90 Benchmark e 1,08 Indici 26,07 -6,10 9,84 15,70 Categoria 6,06

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,29	10,50	5,87	2025	-3,36	1,14	3,90	-
1-Anno	1,04	6,23	3,80	2024	7,89	2,55	1,15	2,82
3-Anni Ann.ti	7,74	9,97	9,05	2023	4,33	1,77	-0,66	4,82
5-Anni Ann.ti	11,09	12,69	10,40	2022	0,36	-7,98	1,29	3,40
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	11,35	4,96	1,90	10,10

Fondo

41,86

47,26

10,88

0,00

0,00

72

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD210.032,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<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	₽	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,86
🚣 Materie Prime	0,38
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,85
🚅 Finanza	19,16
<u>←</u> Immobiliare	0,47
₩ Sensibile	53,44
Telecomunicazioni	7,20
Tenergia	5,33
Beni Industriali	13,60
Tecnologia	27,30
→ Difensivo	17,70
📜 Beni Difensivi	2,72
■ 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)	17,60 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	Management (Europe) S.à	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0985125607		
Data di Partenza	01/04/2020				

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

 Data Inizio Gestione
 14/03/2019

 NAV (03/12/2025)
 USD 202,50

 Patrimonio Netto (MIn)
 7.405,31 USD

(31/10/2025)

