

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™

★★★

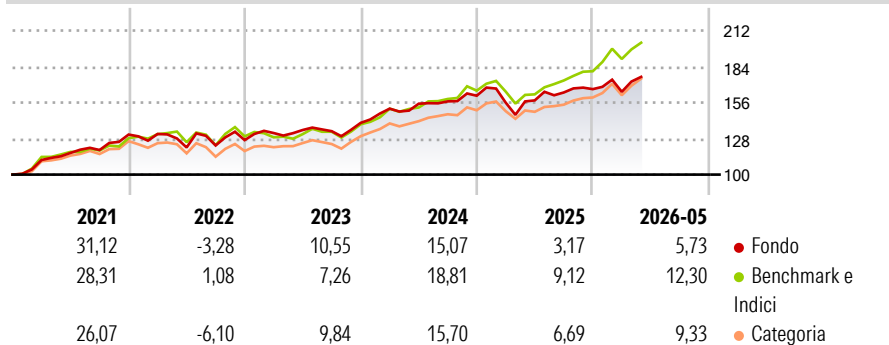
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

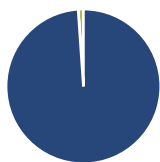
3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	81,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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	5,08	7,14	5,39	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	5,43	13,54	9,12	2025	-3,36	1,14	3,90	1,59
1-Anno	11,33	25,32	14,92	2024	7,89	2,55	1,15	2,82
3-Anni Ann.ti	9,39	15,84	11,91	2023	4,33	1,77	-0,66	4,82
5-Anni Ann.ti	8,93	11,80	9,26	2022	0,36	-7,98	1,29	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

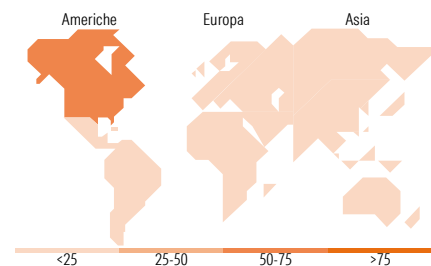
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	215.401,50
Ave Mkt Cap USD	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 %

	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 %

	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)	18,22 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0985125607		
Data di Partenza	01/04/2020				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

[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 A (mth) USD

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV <small>(09/06/2026)</small>	USD 209,89
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	7.803,58 USD