

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

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

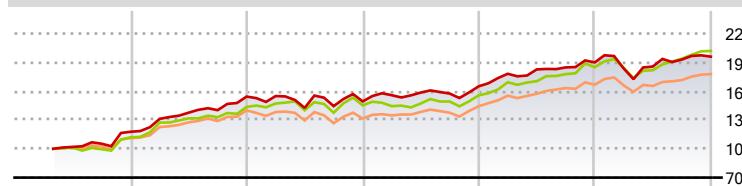
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

31,12	-3,28	10,55	15,07	3,17	1,08
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	-1,02	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 %

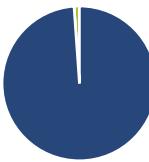
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	7,07
6-Mesi	6,09	14,64
1-Anno	1,09	10,90
3-Anni Ann.ti	8,34	12,52
5-Anni Ann.ti	10,50	12,90
10-Anni Ann.ti	-	10,26

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,36	1,14	3,90	1,59
2024	7,89	2,55	1,15	2,82
2023	4,33	1,77	-0,66	4,82
2022	0,36	-7,98	1,29	3,40

### Portafoglio 31/12/2025



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



### Mkt Cap %

Giant	37,59
Large	50,83
Medium	11,59
Small	0,00
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	37,59
Europa	50,83
Asia	11,59
<25	0,00
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	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 %

• 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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,57 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	01/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0985125607		

## 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)	