

# 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

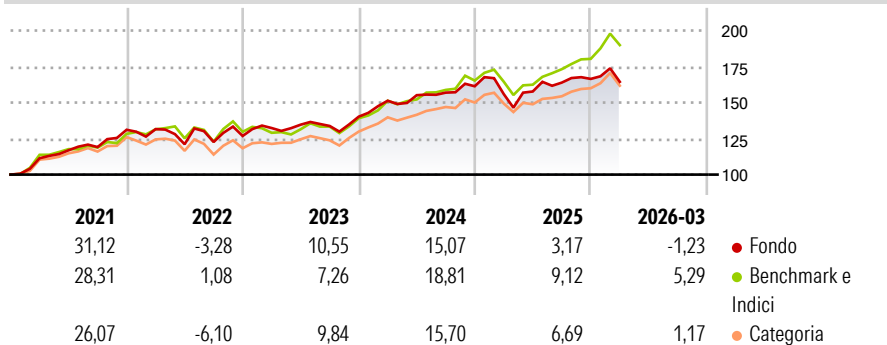
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di tutto il mondo che generano reddito elevato e in aumento. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	79,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

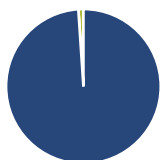
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	3,08	0,85	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	3,94	12,12	6,44	2025	-3,36	1,14	3,90	1,59
1-Anno	20,70	30,58	19,67	2024	7,89	2,55	1,15	2,82
3-Anni Ann.ti	8,99	14,45	11,14	2023	4,33	1,77	-0,66	4,82
5-Anni Ann.ti	8,68	11,22	8,83	2022	0,36	-7,98	1,29	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,95  
0,00  
1,05  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	42,10
Large	49,97
Medium	7,92
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	191.601,44
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,63
Microsoft Corp	💻	4,03
Broadcom Inc	📡	2,77
NextEra Energy Inc	💡	2,50
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,45
Yum Brands Inc	🍔	2,27
Lowe's Companies Inc	🏠	2,26
Safran SA	⚙️	2,16
AbbVie Inc	🏥	1,93
Johnson & Johnson	🏥	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,08</b>
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	21,21
Immobiliare	0,46
<b>Sensibile</b>	<b>47,83</b>
Telecomunicazioni	6,12
Energia	4,85
Beni Industriali	14,33
Tecnologia	22,52
<b>Difensivo</b>	<b>19,09</b>
Beni Difensivi	2,93
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,35</b>
Stati Uniti	55,58
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>24,29</b>
Regno Unito	7,31
Europa Occidentale - Euro	13,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,52
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,36</b>
Giappone	5,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,17
Asia - Emergente	2,56

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,12 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(16/04/2026)		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				

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

---

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	USD 209,35
Patrimonio Netto (Mln) <sub>(28/02/2026)</sub>	8.017,56 USD