## JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

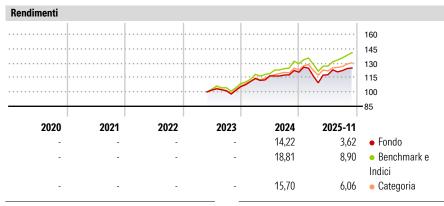
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

Vield 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global	Markets	High Dividend Yield NR USD	(dove



				.5,.0	0,00	• out	, g 0 u	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,84	10,50	5,87	2025	-3,40	1,20	3,70	-
1-Anno	0,33	6,23	3,80	2024	7,94	2,52	0,71	2,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,68	4,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025								

**Fondo** 

41,86

47,26

10,88

0,00

0,00

## Portafoglio 31/10/2025







Ave Mkt Cap USD 210.032,

Americhe	. Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75
<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	<b>‡</b>	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
<b>№</b> Ciclico	28,86
📤 Materie Prime	0,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,85
🚅 Finanza	19,16
	0,47
₩ Sensibile	53,44
Telecomunicazioni	7,20
<b></b> Energia	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)	10,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management (Europe) S.à	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0329203573		
Data di Partenza	22/05/2023				

## JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D (acc) - EUR

 Data Inizio Gestione
 14/03/2019

 NAV (03/12/2025)
 EUR 123,14

 Patrimonio Netto (MIn)
 7.405,31 USD

(31/10/2025)

