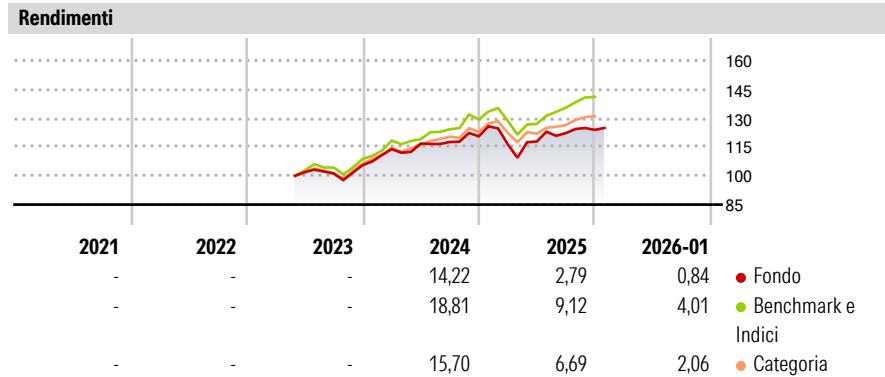


JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

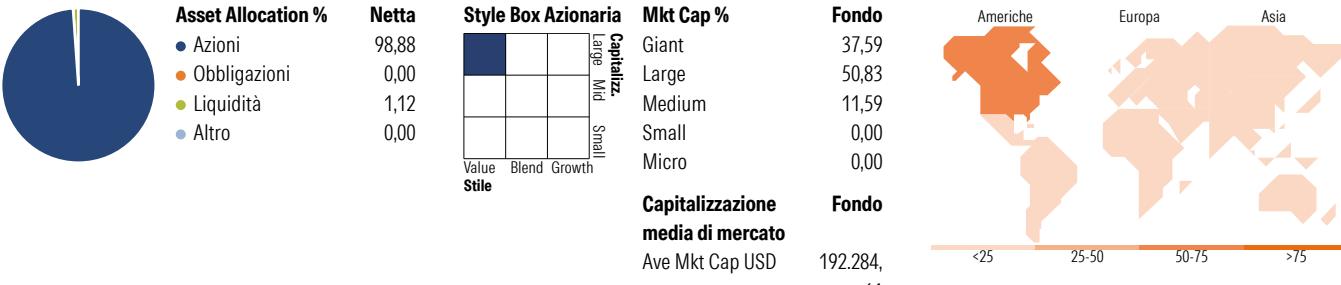
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Batasu si Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,71	14,64	8,96	2025	-3,40	1,20	3,70	1,30
1-Anno	-0,09	10,90	5,95	2024	7,94	2,52	0,71	2,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,68	4,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

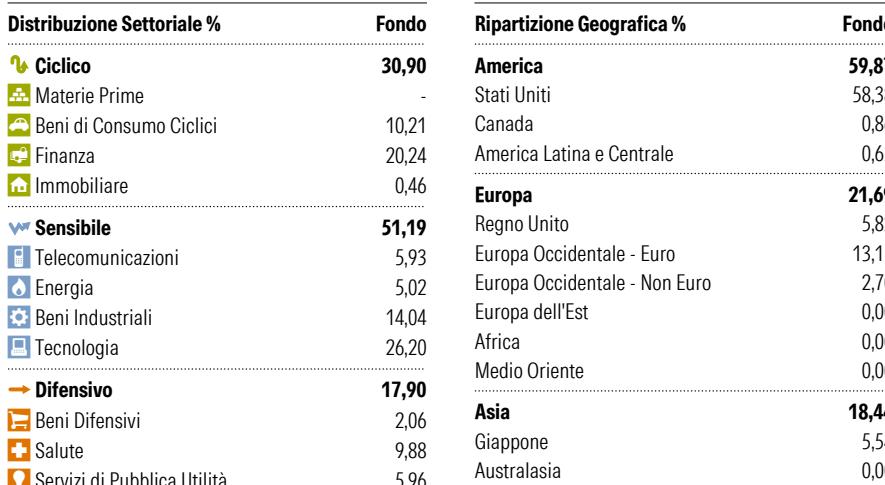
Portafoglio 31/12/2025



---

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,77
Taiwan Semiconductor...		5,57
Broadcom Inc		2,69
Fidelity National...		2,36
Tencent Holdings Ltd		2,24
Johnson & Johnson		2,21
Bank of America Corp		2,17
Morgan Stanley		2,13
The Walt Disney Co		2,10
ASML Holding NV		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0



## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a. r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	11,50 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	EUR Si Acc	Spese correnti Commissione di incentivo
Data di Partenza	22/05/2023	ISIN	LU0329203573	
Nome del Gestionario	Hélène Skibelli			

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

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (02/02/2026)	EUR 124,97
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
(31/12/2025)	