

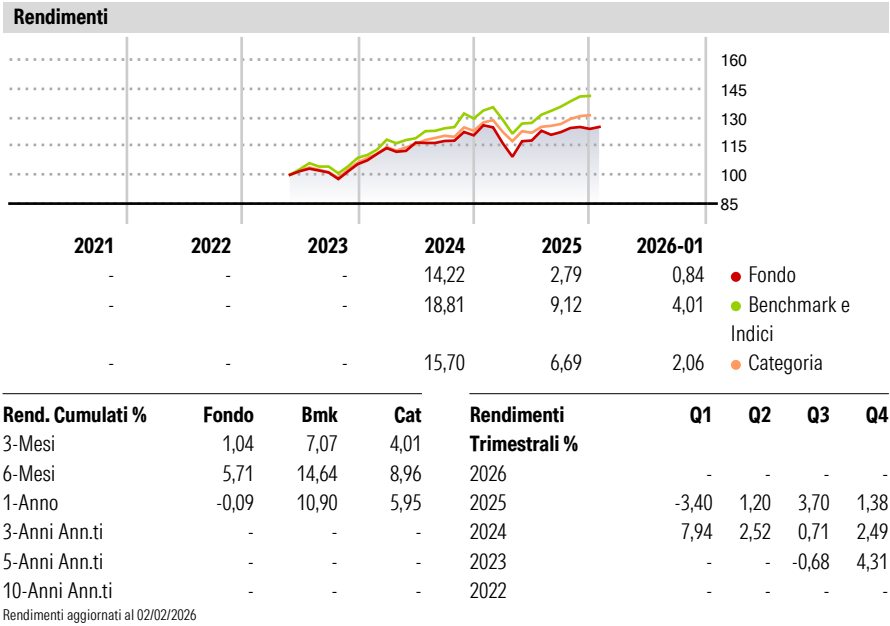
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D (acc) - EUR

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

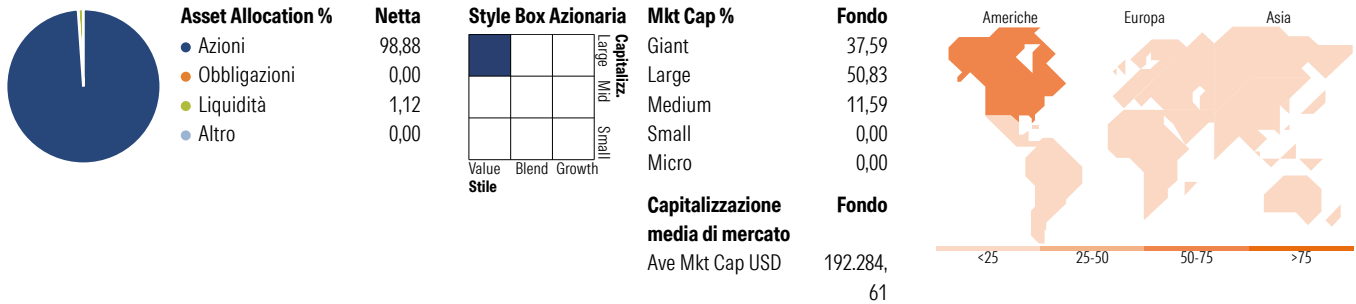
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 applicabile)		



Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>30,90</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		10,21
Finanza		20,24
Immobiliare		0,46
<b>Sensibile</b>		<b>51,19</b>
Telecomunicazioni		5,93
Energia		5,02
Beni Industriali		14,04
Tecnologia		26,20
<b>Difensivo</b>		<b>17,90</b>
Beni Difensivi		2,06
Salute		9,88
Servizi di Pubblica Utilità		5,96

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>59,87</b>
Stati Uniti		58,38
Canada		0,86
America Latina e Centrale		0,63
<b>Europa</b>		<b>21,69</b>
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
<b>Asia</b>		<b>18,44</b>
Giappone		5,54
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		9,35
Asia - Emergente		3,55

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329203573		
Data di Partenza	22/05/2023				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

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

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