

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I (div) - EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

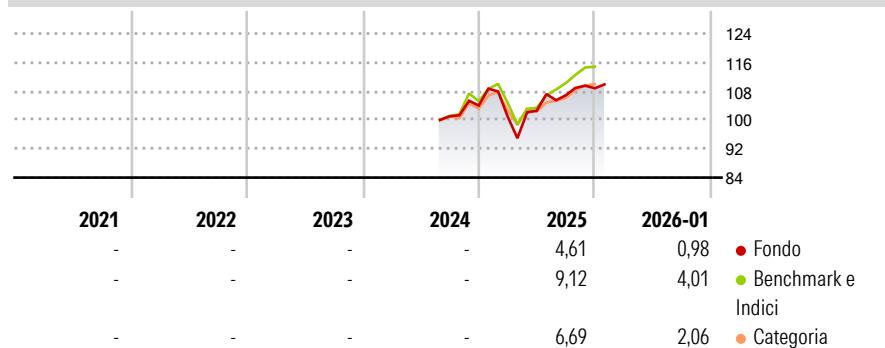
Morningstar Rating™

Senza 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



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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rend. Cumulati %

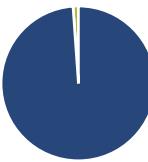
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	7,07	4,01
6-Mesi	6,66	14,64	8,96
1-Anno	1,69	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,97	1,65	4,17	1,82
2024	-	-	-	2,94
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

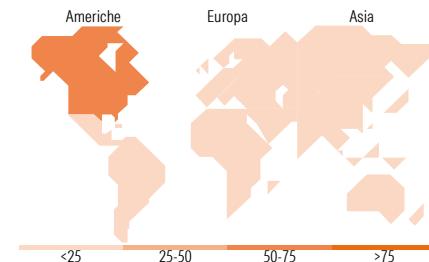


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,12	
• Altro	0,00	



	Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,59	
Large	50,83	
Medium	11,59	
Small	0,00	
Micro	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	Medio Oriente	2,10
ASML Holding NV	Finanza	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• 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 - Emergenti	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	-
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Inc		
ISIN			LU2850623492		
Data di Partenza	05/08/2024				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I (div) - EUR

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (02/02/2026)	EUR 114,18
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
(31/12/2025)	