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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

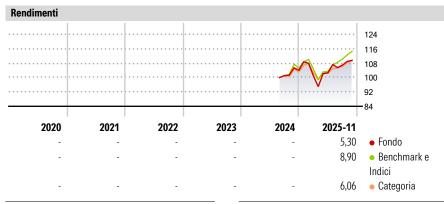
Senza rating

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD 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



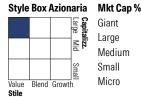
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,78	10,50	5,87	2025	-2,97	1,65	4,17	-
1-Anno	2,11	6,23	3,80	2024	=	-	-	2,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	5							

Fondo

210.032, 72

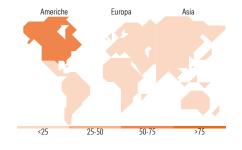
Portafoglio 31/10/2025







Ave Mkt Cap USD



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	~	2,49
Johnson & Johnson	<u> </u>	2,39
Southern Co		2,38
Tencent Holdings Ltd		2,31
Fidelity National		2,23
RELX PLC	‡	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	75
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,86
📤 Materie Prime	0,38
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,85
🚅 Finanza	19,16
★ Immobiliare	0,47
₩ Sensibile	53,44
Telecomunicazioni	7,20
Tenergia	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)	10,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU2850623492		
Data di Partenza	05/08/2024				

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

 Data Inizio Gestione
 14/03/2019

 NAV (03/12/2025)
 EUR 112,18

 Patrimonio Netto (MIn)
 7.405,31 USD

(31/10/2025)



