

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

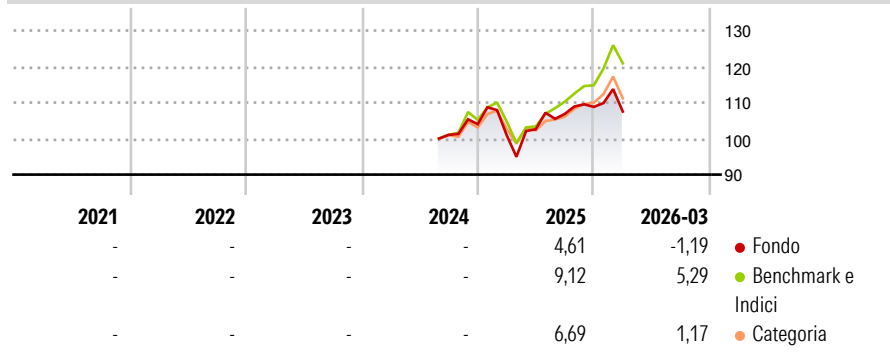
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di tutto il mondo che generano reddito elevato e in aumento. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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.

### 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)

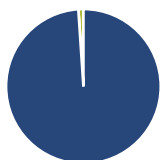
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	2,63	0,85	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	4,32	10,81	6,44	2025	-2,97	1,65	4,17	1,82
1-Anno	21,81	28,45	19,67	2024	-	-	-	2,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

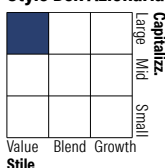
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026

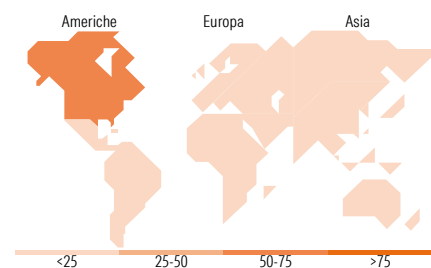


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,10
Large	49,97
Medium	7,92
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	191.601,44



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	6,63
Microsoft Corp	📠	4,03
Broadcom Inc	📠	2,77
NextEra Energy Inc	💡	2,50
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,45
Yum Brands Inc	🍔	2,27
Lowe's Companies Inc	🏠	2,26
Safran SA	⚙️	2,16
AbbVie Inc	🏥	1,93
Johnson & Johnson	🏥	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,08</b>
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	21,21
Immobiliare	0,46
<b>Sensibile</b>	<b>47,83</b>
Telecomunicazioni	6,12
Energia	4,85
Beni Industriali	14,33
Tecnologia	22,52
<b>Difensivo</b>	<b>19,09</b>
Beni Difensivi	2,93
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,35</b>
Stati Uniti	55,58
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>24,29</b>
Regno Unito	7,31
Europa Occidentale - Euro	13,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,52
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,36</b>
Giappone	5,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,17
Asia - Emergente	2,56

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2850623492		
Data di Partenza	05/08/2024				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

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

---

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	EUR 115,76
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	8.017,56 USD