

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

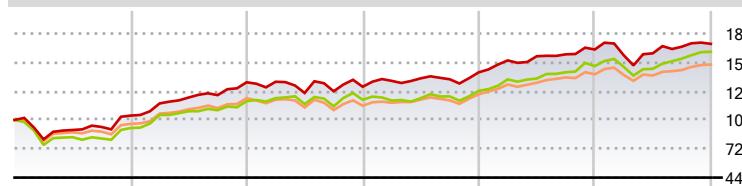
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
4,23	31,12	-3,24	10,63	15,16	3,27	● Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,13	● Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	75,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,04
6-Mesi	5,54
1-Anno	3,56
3-Anni Ann.ti	9,51
5-Anni Ann.ti	10,24
10-Anni Ann.ti	10,44

Fondo	Bmk	Cat
3,82	5,62	3,82
7,86	12,00	7,86
7,16	9,96	7,16
10,96	11,97	10,96
9,91	11,92	9,91
9,15	10,35	9,15

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,33	1,16	3,93	1,61
2024	7,91	2,57	1,17	2,84
2023	4,35	1,79	-0,64	4,83
2022	0,35	-7,98	1,30	3,43

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,89
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	41,04
Large	47,34
Medium	11,62
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	43
Europa	43
Asia	43
<25	43
25-50	43
50-75	43
>75	43

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	29,72
■ Materie Prime	0,37
■ Beni di Consumo Ciclici	9,14
■ Finanza	19,74
■ Immobiliare	0,47
■ Sensibile	51,77
■ Telecomunicazioni	5,59
■ Energia	5,44
■ Beni Industriali	13,52
■ Tecnologia	27,23
■ Difensivo	18,51
■ Beni Difensivi	2,75
■ Salute	9,66
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,09

Fondo

America	62,07
Stati Uniti	60,52
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,70
Europa	20,17
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	11,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,76
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,91
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	598,86 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	28/11/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329201957		

© 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 A (acc) - USD

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (20/01/2026)	USD 280,17
Patrimonio Netto (Mln)	7.488,48 USD
(30/11/2025)	