

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

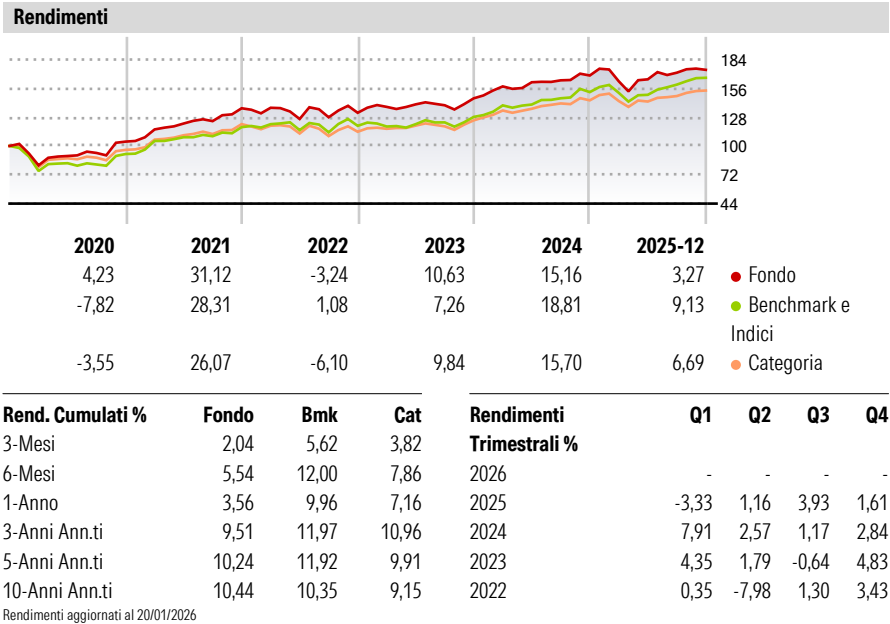
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

**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	-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)



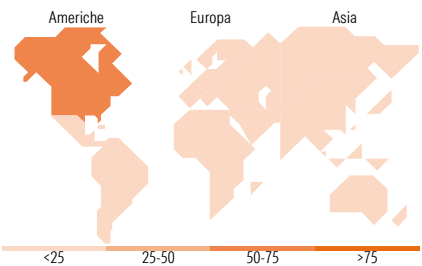
Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		41,04
Large		47,34
Medium		11,62
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	204.882,43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,18
Taiwan Semiconductor...	IT	5,22
Broadcom Inc	IT	3,14
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,60
Fidelity National...	Finanza	2,33
Tencent Holdings Ltd	IT	2,31
Bank of America Corp	Finanza	2,12
Analog Devices Inc	IT	2,09
Morgan Stanley	Finanza	2,03
McDonald's Corp	Alimentari	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>62,07</b>
Stati Uniti		60,52
Canada		0,85
America Latina e Centrale		0,70
<b>Europa</b>		<b>20,17</b>
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
<b>Asia</b>		<b>17,76</b>
Giappone		5,21
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,91
Asia - Emergente		3,64

Anagrafica

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

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

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