

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™

★★★

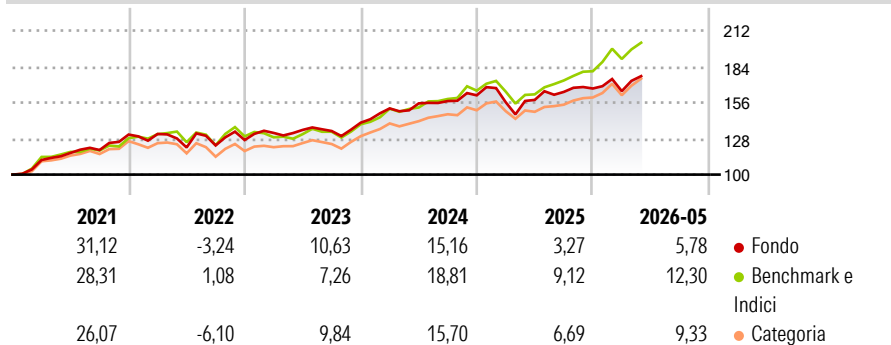
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	81,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Med

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

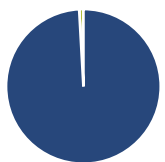
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,66	10,45	9,01
6-Mesi	7,58	15,70	10,27
1-Anno	13,66	29,55	19,08
3-Anni Ann.ti	10,41	17,39	13,04
5-Anni Ann.ti	8,92	12,21	9,34
10-Anni Ann.ti	10,50	10,63	9,30

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,21	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,11
0,00
0,88
0,00

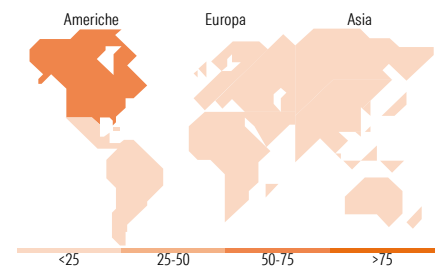
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,46
Large	46,05
Medium	11,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	245.334,32


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	6,18
Microsoft Corp	📠	4,63
Broadcom Inc	📠	3,22
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,16
NextEra Energy Inc	💡	2,46
ASML Holding NV	📠	1,93
Yum Brands Inc	🍔	1,90
Alphabet Inc Class C	📠	1,90
Lowe's Companies Inc	🍔	1,89
AbbVie Inc	🏥	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,26
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	20,03
Immobiliare	1,46
Sensibile	50,79
Telecomunicazioni	6,75
Energia	5,16
Beni Industriali	10,37
Tecnologia	28,51
Difensivo	17,95
Beni Difensivi	2,12
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,57
Stati Uniti	56,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	21,79
Regno Unito	7,51
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,35
Medio Oriente	0,00
Asia	20,64
Giappone	5,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,27
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	614,80 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329201957		
Data di Partenza	28/11/2007				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 ^(26/06/2026)	USD 285,86
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	7.945,16 USD