

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D (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

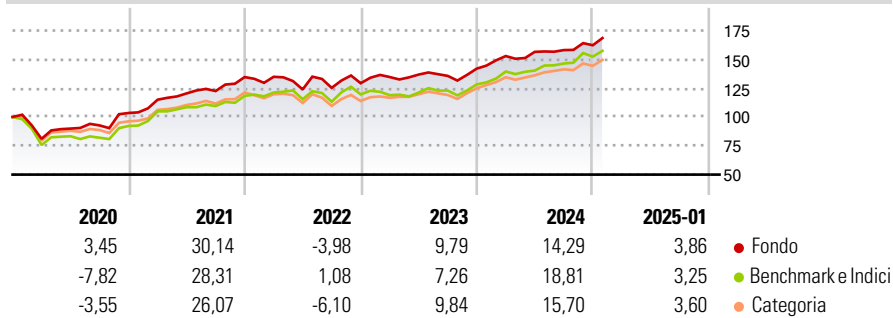
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di tutto il mondo che generano reddito elevato e in aumento. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

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

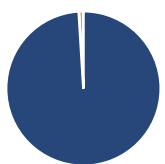
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,62	6,68	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,25	12,83	10,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,25	20,18	16,85	2024	7,71	2,37	0,97	2,65
3-Anni Ann.ti	8,33	9,88	8,05	2023	4,15	1,59	-0,83	4,64
5-Anni Ann.ti	10,03	9,87	9,01	2022	0,17	-8,15	1,11	3,23
10-Anni Ann.ti	8,77	8,25	7,72	2021	11,15	4,76	1,70	9,90

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Giant	37,84
Large	49,45
Medium	12,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	156.611,60
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,99
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,85
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,64
Fidelity National...	Assicurazioni	2,47
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Macchine e apparecchiature	2,18
Broadcom Inc	Software	2,18
McDonald's Corp	Ristoranti	2,00
RELX PLC	Software	1,99
Morgan Stanley	Banca	1,96
Abbott Laboratories	Farmaceutici	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,36
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	20,29
Immobiliare	1,37
Sensibile	45,26
Telecomunicazioni	7,01
Energia	4,35
Beni Industriali	10,50
Tecnologia	23,40
Difensivo	20,38
Beni Difensivi	3,55
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	6,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,89
Stati Uniti	63,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	21,83
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	14,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,28
Giappone	3,58
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	9,42
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	248,19 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329203490		
Data di Partenza	28/11/2007				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	14/03/2019				

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

NAV (04/02/2025)	USD 213,43
Patrimonio Netto (Mln)	5.735,66 USD

(31/12/2024)