

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D (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

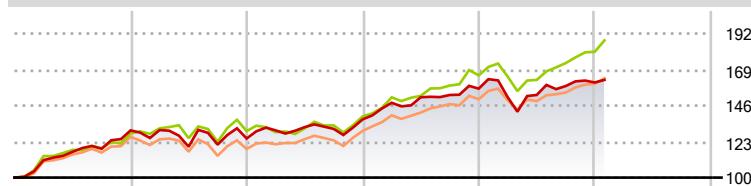
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,14 -3,98 9,79 14,29 2,50 1,03

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01

26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	74,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

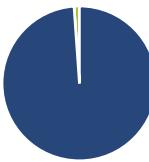
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,39	7,00	2,21	7,80	9,93	10,34
9,44	16,14	12,65	13,23	13,16	11,23
6,18	10,32	7,44	11,21	10,48	9,88

Fondo	Bmk	Cat
37,59	-	-
50,83	-	-
11,59	-	-
0,00	-	-
0,00	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,51	0,97	3,73	1,42
2024	7,71	2,37	0,97	2,65
2023	4,15	1,59	-0,83	4,64
2022	0,17	-8,15	1,11	3,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

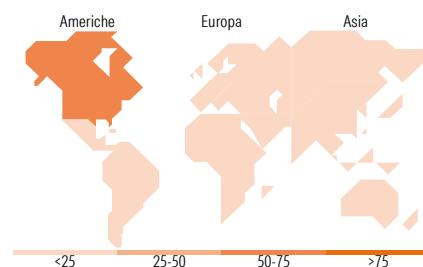


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,59
Large	50,83
Medium	11,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.284,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,77
Taiwan Semiconductor	IT	5,57
Broadcom Inc	IT	2,69
Fidelity National	IT	2,36
Tencent Holdings Ltd	IT	2,24
Johnson & Johnson	Healthcare	2,21
Bank of America Corp	Financials	2,17
Morgan Stanley	Financials	2,13
The Walt Disney Co	Consumer Discretion	2,10
ASML Holding NV	Technology	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	30,90
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,21
Finanza	20,24
Immobiliare	0,46
Sensibile	51,19
Telecomunicazioni	5,93
Energia	5,02
Beni Industriali	14,04
Tecnologia	26,20
Difensivo	17,90
Beni Difensivi	2,06
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	5,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,87
Regno Unito	5,82
Europa Occidentale - Euro	13,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,35
Asia - Emergente	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	306,54 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	28/11/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329203490		

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

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (11/02/2026)	USD 252,18
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
(31/12/2025)	