

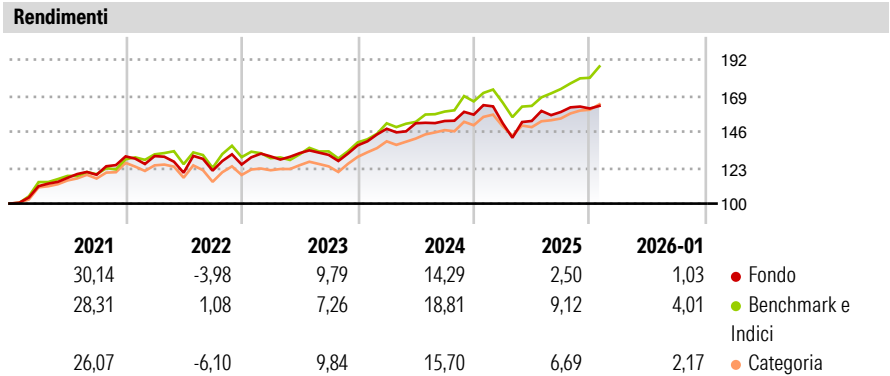
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	MSCI ACWI NR EUR	★★★
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

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	-1,70	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,00	16,14	10,32	2025	-3,51	0,97	3,73	1,42
1-Anno	2,21	12,65	7,44	2024	7,71	2,37	0,97	2,65
3-Anni Ann.ti	7,80	13,23	11,21	2023	4,15	1,59	-0,83	4,64
5-Anni Ann.ti	9,93	13,16	10,48	2022	0,17	-8,15	1,11	3,23
10-Anni Ann.ti	10,34	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	37,59
			Large	50,83																		
			Medium	11,59																		
			Small	0,00																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Style																						
Capitalizzazione media di mercato				Fondo																		
Ave Mkt Cap USD				192.284,61																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,77
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,57
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,69
Fidelity National...	Assicurazioni	2,36
Tencent Holdings Ltd	Internet	2,24
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,21
Bank of America Corp	Banche	2,17
Morgan Stanley	Banche	2,13
The Walt Disney Co	Media	2,10
ASML Holding NV	Semiconduttori	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		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
Stati Uniti		58,38
Canada		0,86
America Latina e Centrale		0,63
Europa		21,69
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
Asia		18,44
Giappone		5,54
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		9,35
Asia - Emergente		3,55

Anagrafica

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

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)	