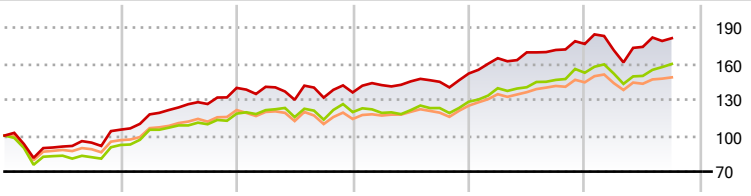
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - EUR

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
4,94	33,13	-2,70	11,59	16,24	2,71	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	4,77	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	2,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	79,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Med

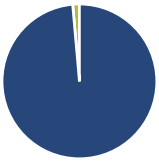
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	6,07	3,83
6-Mesi	16,08	15,03	12,10
1-Anno	4,73	8,65	6,00
3-Anni Ann.ti	11,06	11,30	11,13
5-Anni Ann.ti	13,96	14,11	11,54
10-Anni Ann.ti	10,29	8,42	7,64

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,98	1,64	4,16	-
2024	8,39	2,97	1,16	2,94
2023	4,47	2,20	-0,25	4,78
2022	0,65	-7,69	1,39	3,29
2021	12,11	4,93	2,31	10,62

Portafoglio 30/09/2025

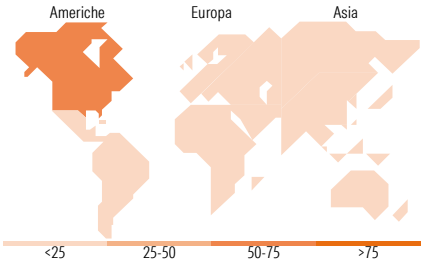


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,59
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,71
Large	46,92
Medium	11,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	191.016,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,06
Taiwan Semiconductor...		4,68
Meta Platforms Inc Class A		3,30
The Walt Disney Co		2,65
Fidelity National...		2,34
Southern Co		2,34
Johnson & Johnson		2,29
Tencent Holdings Ltd		2,29
Broadcom Inc		2,28
RELX PLC		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,14**
Materie Prime	0,66
Beni di Consumo Ciclici	8,39
Finanza	20,58
Immobiliare	0,50
Sensibile	**53,35**
Telecomunicazioni	10,50
Energia	5,29
Beni Industriali	12,69
Tecnologia	24,88
Difensivo	**16,51**
Beni Difensivi	2,80
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	5,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,75**
Stati Uniti	61,34
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,63
Europa	**20,45**
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	12,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,80**
Giappone	5,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,07
Asia - Emergente	3,51

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	02/04/2009
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (24/10/2025)	535,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329203144
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 C (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV (24/10/2025)	EUR 493,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	7.389,89 USD

© 2025 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 prodotto; (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.