

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

## 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

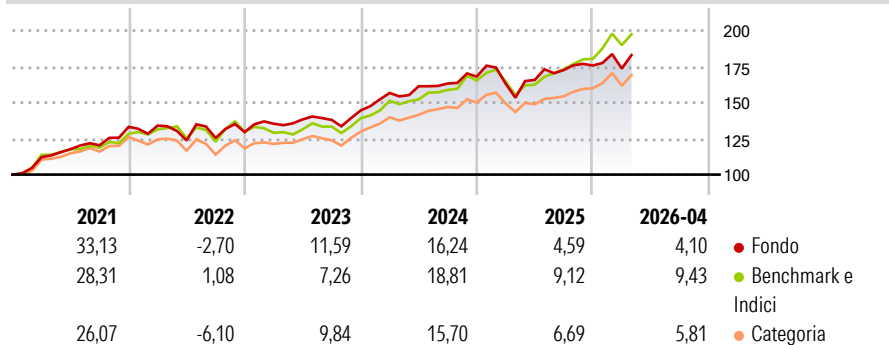
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di tutto il mondo che generano reddito elevato e in aumento. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	79,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

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

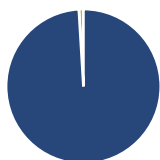
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	1,98	2,13	2026	-1,20	-	-	-
6-Mesi	5,37	12,02	8,59	2025	-2,98	1,64	4,16	1,82
1-Anno	13,58	24,66	15,74	2024	8,39	2,97	1,16	2,94
3-Anni Ann.ti	10,83	15,22	11,64	2023	4,47	2,20	-0,25	4,78
5-Anni Ann.ti	9,67	11,12	8,78	2022	0,65	-7,69	1,39	3,29
10-Anni Ann.ti	11,35	10,14	8,96					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,04  
0,00  
0,95  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 41,22  
Large 48,88  
Medium 9,90  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 181.228,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	6,05
Microsoft Corp	Software	4,16
Broadcom Inc	Microelettronica	3,38
NextEra Energy Inc	Energia	2,85
Trane Technologies PLC Class A	Macchine e Strumenti	2,43
Yum Brands Inc	Alimentari e Bevande	2,28
Lowe's Companies Inc	Retail	2,21
McDonald's Corp	Alimentari e Bevande	2,20
Shell PLC	Energia	2,09
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,57</b>
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	8,88
Finanza	20,77
Immobiliare	1,26
<b>Sensibile</b>	<b>47,48</b>
Telecomunicazioni	6,22
Energia	6,23
Beni Industriali	11,62
Tecnologia	23,42
<b>Difensivo</b>	<b>19,95</b>
Beni Difensivi	2,79
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	6,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,30</b>
Stati Uniti	56,72
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>24,54</b>
Regno Unito	8,15
Europa Occidentale - Euro	13,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,43
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,16</b>
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,43
Asia - Emergente	2,45

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	378,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329203144		
Data di Partenza	02/04/2009				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

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

---

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (08/05/2026)	EUR 511,32
Patrimonio Netto (Mln)	7.340,44 USD

(31/03/2026)