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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,55		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,31		
3Y R-Squared	76,34	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove		

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,91 31,81 -3,62 10,56 15,17 4,41 Fondo -7,82 28,31 7,26 18,81 8,90 Benchmark e 1,08 Indici -3,55 26,07 -6,10 9,84 15,70 6,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	4,08	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	6,00	10,95	6,15	2025	-3,20	1,41	3,92	-
1-Anno	1,96	7,77	4,89	2024	8,15	2,74	0,93	2,70
3-Anni Ann.ti	8,56	10,73	9,85	2023	4,23	1,96	-0,48	4,54
5-Anni Ann.ti	11,12	12,55	10,41	2022	0,41	-7,92	1,15	3,05
10-Anni Ann.ti	9,49	9,21	8,01	2021	11,83	4,67	2,06	10,33

Portafoglio 31/10/2025









72



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,28
Taiwan Semiconductor		5,62
Broadcom Inc		2,74
The Walt Disney Co		2,64
McDonald's Corp	A	2,49
Johnson & Johnson	+	2,39
Southern Co	•	2,38
Tencent Holdings Ltd		2,31
Fidelity National		2,23
RELX PLC	₩	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,86
A Materie Prime	0,38
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,85
🚅 Finanza	19,16
★ Immobiliare	0,47
₩ Sensibile	53,44
Telecomunicazioni	7,20
Tenergia	5,33
Beni Industriali	13,60
Tecnologia	27,30
→ Difensivo	17,70
📜 Beni Difensivi	2,72
■ Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	6,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,81
Stati Uniti	60,43
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,59
Europa	20,34
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	11,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,85
Giappone	4,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,33
Asia - Emergente	3,57

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1.040,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0329202252		
Data di Partenza	04/10/2010				

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

 Data Inizio Gestione
 14/03/2019

 NAV (12/12/2025)
 EUR 297,91

 Patrimonio Netto (MIn)
 7.405,31 USD

(31/10/2025)

