

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - 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

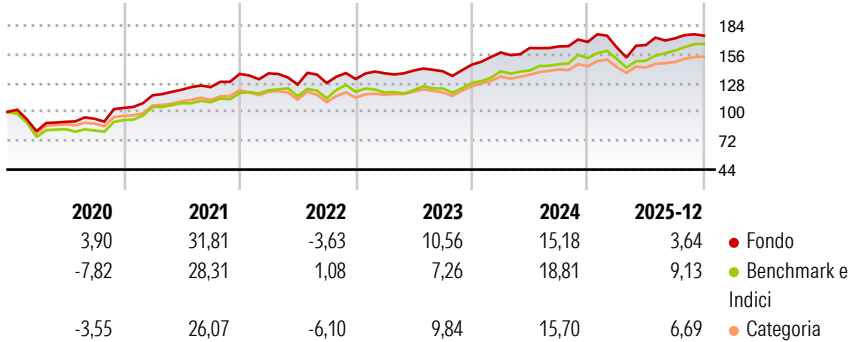
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di tutto il mondo che generano reddito elevato e in aumento. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	76,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med

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

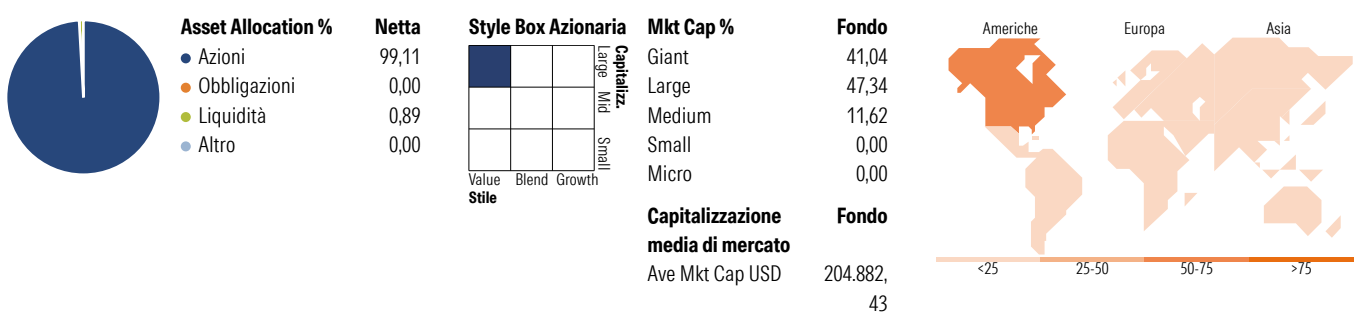
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	5,62	3,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,82	12,00	7,86	2025	-3,20	1,41	3,92	1,59
1-Anno	2,66	9,96	7,16	2024	8,15	2,74	0,93	2,70
3-Anni Ann.ti	9,52	11,97	10,96	2023	4,23	1,96	-0,48	4,54
5-Anni Ann.ti	10,22	11,92	9,91	2022	0,41	-7,91	1,15	3,04
10-Anni Ann.ti	10,47	10,35	9,15					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,18
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,22
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,14
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,60
Fidelity National...	Assicurazioni	2,33
Tencent Holdings Ltd	Internet	2,31
Bank of America Corp	Banche	2,12
Analog Devices Inc	Semiconduttori	2,09
Morgan Stanley	Banche	2,03
McDonald's Corp	Ristoranti	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,72
Materie Prime		0,37
Beni di Consumo Ciclici		9,14
Finanza		19,74
Immobiliare		0,47
Sensibile		51,77
Telecomunicazioni		5,59
Energia		5,44
Beni Industriali		13,52
Tecnologia		27,23
Difensivo		18,51
Beni Difensivi		2,75
Salute		9,66
Servizi di Pubblica Utilità		6,09

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		62,07
Stati Uniti		60,52
Canada		0,85
America Latina e Centrale		0,70
Europa		20,17
Regno Unito		6,01
Europa Occidentale - Euro		11,63
Europa Occidentale - Non Euro		2,54
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		17,76
Giappone		5,21
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,91
Asia - Emergente		3,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.771,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0714179727		
Data di Partenza	01/12/2011				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

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

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (20/01/2026)	EUR 198,38
Patrimonio Netto (Mln)	7.488,48 USD
(30/11/2025)	