

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

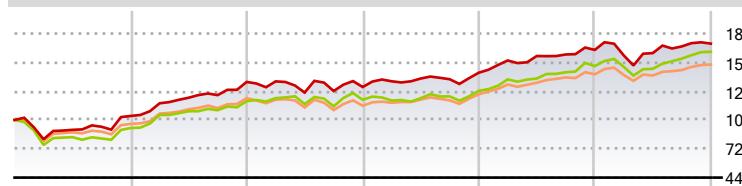
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,90	31,81	-3,63	10,56	15,18	3,64
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,13
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,08	5,62	3,82
6-Mesi	5,82	12,00	7,86
1-Anno	2,66	9,96	7,16
3-Anni Ann.ti	9,52	11,97	10,96
5-Anni Ann.ti	10,22	11,92	9,91
10-Anni Ann.ti	10,47	10,35	9,15

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
2,08	3,82
5,82	7,86
2,66	7,16
9,52	10,96
10,22	9,91
10,47	9,15

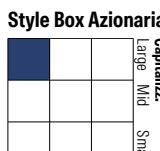
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,20	1,41	3,92	1,59
8,15	2,74	0,93	2,70
4,23	1,96	-0,48	4,54
0,41	-7,91	1,15	3,04

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,89
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	41,04
Large	47,34
Medium	11,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	204.882,43
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Sensibile

Difensivo

29,72

51,77

18,51

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

0,37

9,14

19,74

0,47

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

5,59

5,44

13,52

27,23

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

2,75

9,66

6,09

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.771,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	01/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0714179727		

© 2026 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 produttori; (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 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)	