

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™

★★★

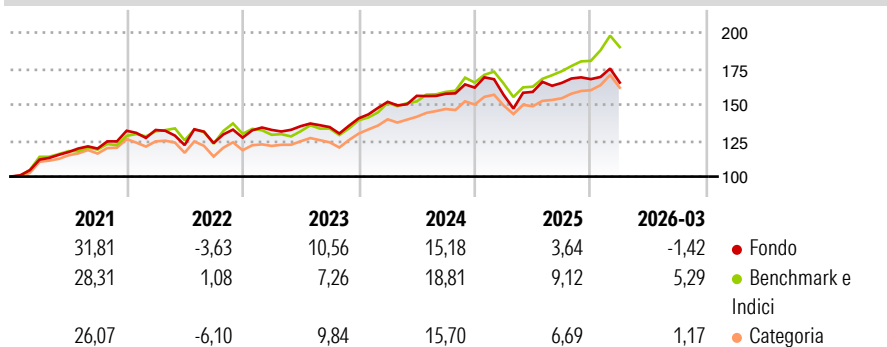
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

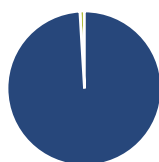
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 10,46 |
| 3Y R-Squared | 79,14 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,29 | 10Y Risk | Med |

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 | 1,93 | 4,72 | 2,96 | 2026 | -1,42 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,25 | 10,82 | 6,89 | 2025 | -3,20 | 1,41 | 3,92 | 1,59 |
| 1-Anno | 19,31 | 27,48 | 20,05 | 2024 | 8,15 | 2,74 | 0,93 | 2,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,55 | 14,63 | 11,64 | 2023 | 4,23 | 1,96 | -0,48 | 4,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,04 | 11,48 | 9,21 | 2022 | 0,41 | -7,91 | 1,15 | 3,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,98 | 9,59 | 8,53 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

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... | 🏭 | 6,05 |
| Microsoft Corp | 💻 | 4,16 |
| Broadcom Inc | 💻 | 3,38 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 2,85 |
| Trane Technologies PLC Class A | ⚙️ | 2,43 |
| Yum Brands Inc | 🍔 | 2,28 |
| Lowe's Companies Inc | 🏠 | 2,21 |
| McDonald's Corp | 🍔 | 2,20 |
| Shell PLC | 🛢️ | 2,09 |
| AbbVie Inc | 🏥 | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,30 |
| Stati Uniti | 56,72 |
| Canada | 0,70 |
| America Latina e Centrale | 0,88 |
| Europa | 24,54 |
| 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 |
| Asia | 17,16 |
| 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) | 1.828,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,68% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,81% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | 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 ^(24/04/2026) | EUR 201,13 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 7.340,44 USD |