

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

**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™**

★★★

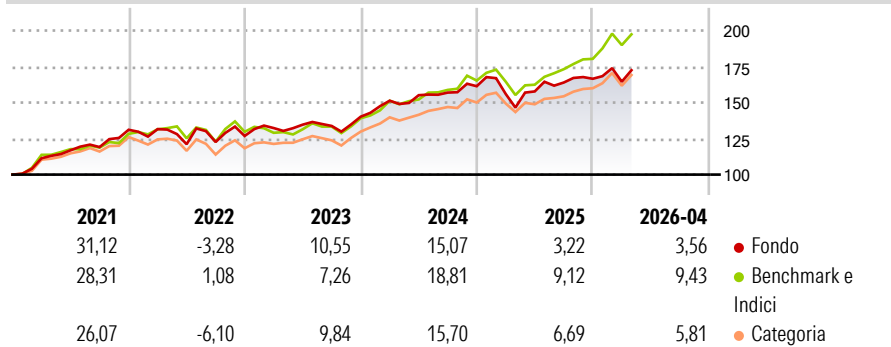
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	80,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

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

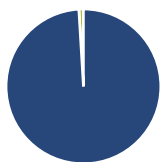
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,43	1,98	2,13
6-Mesi	4,83	12,02	8,59
1-Anno	12,23	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	9,66	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	8,63	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	10,25	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
2025	-3,34	1,14	3,92	1,60
2024	7,89	2,55	1,16	2,82
2023	4,33	1,77	-0,66	4,82
2022	0,35	-7,98	1,29	3,41

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

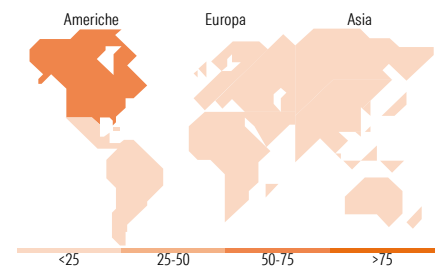
**Style Box Azionaria**

**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
<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)	17,40 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0714181467		
Data di Partenza	13/01/2012				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

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

---

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (08/05/2026)	USD 238,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	7.340,44 USD