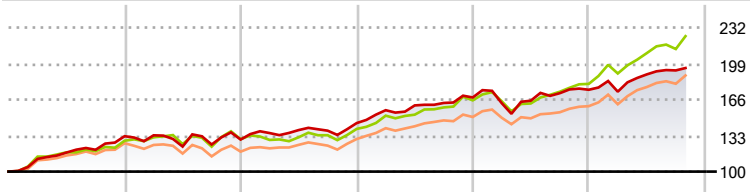
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,43	-2,31	11,66	16,23	4,21	11,38
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	74,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

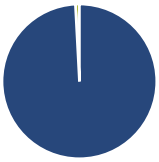
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	4,71	4,03
6-Mesi	8,97	14,88	12,38
1-Anno	12,83	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	13,33	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	9,02	12,73	9,60
10-Anni Ann.ti	-	10,61	9,53

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	9,13	1,92	-
2025	-3,12	1,39	4,16	1,85
2024	8,16	2,81	1,41	3,08
2023	4,59	2,02	-0,41	5,07
2022	0,60	-7,75	1,54	3,66

Portafoglio 30/09/2026



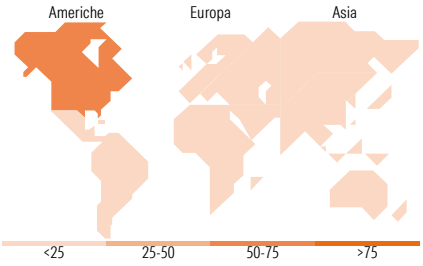
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,76
Large	43,31
Medium	13,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	255.304,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,05
Taiwan Semiconductor...		6,02
NVIDIA Corp		2,89
Mastercard Inc Class A		2,53
NextEra Energy Inc		2,32
Alphabet Inc Class C		2,04
Safran SA		2,02
Shell PLC		1,94
ASML Holding NV		1,91
AbbVie Inc		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,03**
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	22,27
Immobiliare	1,50
Sensibile	**49,87**
Telecomunicazioni	5,47
Energia	4,61
Beni Industriali	9,10
Tecnologia	30,69
Difensivo	**18,09**
Beni Difensivi	1,05
Salute	12,06
Servizi di Pubblica Utilità	4,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,32**
Stati Uniti	58,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**22,01**
Regno Unito	7,30
Europa Occidentale - Euro	11,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,32
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,66**
Giappone	5,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,16
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	08/11/2012
Nome del Gestore	Helge Skibeli
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	255,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329202922
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) USD

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (13/11/2026)	USD 297,86
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	8.134,50 USD

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.