

# JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (dist) EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

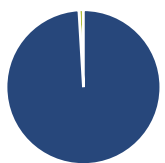
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	5,76
1-Anno	16,03
3-Anni Ann.ti	11,71
5-Anni Ann.ti	8,17
10-Anni Ann.ti	10,47

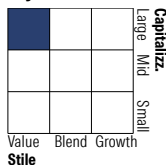
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,78	-	-	-
2025	0,13	7,41	4,15	1,79
2024	6,91	2,35	3,48	-2,48
2023	5,60	2,44	-2,78	7,54
2022	-1,08	-12,06	-3,84	9,83

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

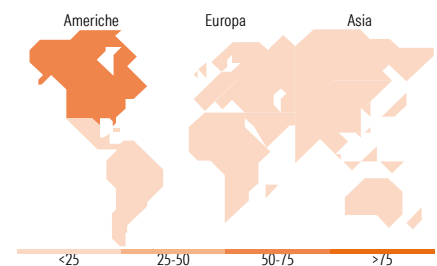
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,22
Large	48,88
Medium	9,90
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

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 %**

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)	26,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0965886236		
Data di Partenza	24/09/2013				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				
Data Inizio Gestione	05/03/2018				
NAV (08/05/2026)	EUR 180,17				

# JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (dist) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 7.340,44 USD

(31/03/2026)