

# JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (mth) USD (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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

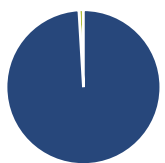
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,50
6-Mesi	4,64
1-Anno	12,85
3-Anni Ann.ti	10,48
5-Anni Ann.ti	10,12
10-Anni Ann.ti	11,34

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,55	-	-	-
2025	-4,04	-0,70	4,55	2,23
2024	9,43	3,33	-0,35	5,33
2023	4,38	2,35	0,50	3,41
2022	0,97	-5,84	3,32	1,51

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	108,01 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1102885065		
Data di Partenza	15/09/2014				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				
Data Inizio Gestione	05/03/2018				
NAV (08/05/2026)	USD 213,30				

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.340,44 USD

(31/03/2026)