

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (mth) - SGD

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

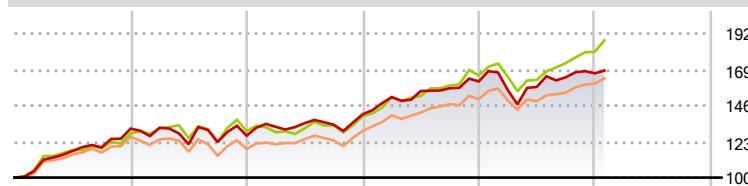
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,26 -3,41 10,77 14,92 3,22 1,06

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01

26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	74,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,47
6-Mesi	7,59
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	8,56
5-Anni Ann.ti	10,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

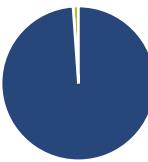
2024

2023

2022

2021

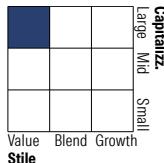
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,59
Large	50,83
Medium	11,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

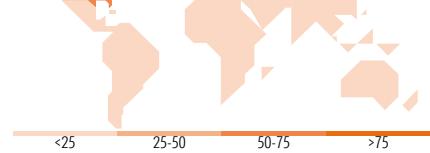
Ave Mkt Cap USD 192.284,61

Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,77
Taiwan Semiconductor	IT	5,57
Broadcom Inc	IT	2,69
Fidelity National...	IT	2,36
Tencent Holdings Ltd	IT	2,24
Johnson & Johnson	Salute	2,21
Bank of America Corp	Finanza	2,17
Morgan Stanley	Finanza	2,13
The Walt Disney Co	Medio Oriente	2,10
ASML Holding NV	Finanza	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	30,90
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	10,21
● Finanza	20,24
● Immobiliare	0,46
● Sensibile	51,19
● Telecomunicazioni	5,93
● Energia	5,02
● Beni Industriali	14,04
● Tecnologia	26,20
● Difensivo	17,90
● Beni Difensivi	2,06
● Salute	9,88
● Servizi di Pubblica Utilità	5,96

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Africa

Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,28 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,80%
Valuta del Fondo		SGD		Spese correnti	1,81%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU2133065610			
Data di Partenza	01/04/2020				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (mth) - SGD

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (12/02/2026)	SGD 18,73
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
(31/12/2025)	