

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

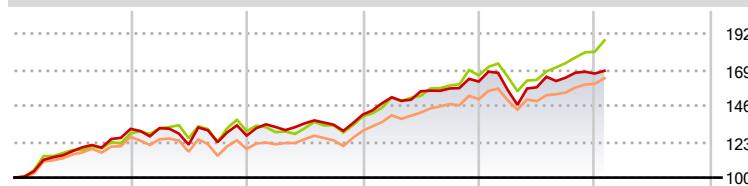
Morningstar Rating™

★★★

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

31,12 -3,28 10,55 15,07 3,17 1,08 • Fondo

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01 • Benchmark e Indici

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 9,51 |
| 3Y R-Squared | 74,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,41 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

9,44

6,18

6-Mesi

16,14

10,32

1-Anno

12,65

7,44

3-Anni Ann.ti

13,23

11,21

5-Anni Ann.ti

13,16

10,48

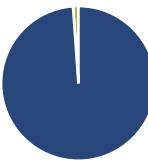
10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

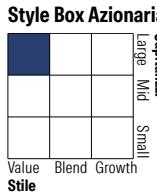
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 98,88 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,12 |
| • Altro | 0,00 |

Netta



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 |
|-----------------|------------|

Americhe



Europa



Asia



Fondo

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 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | 59,87 |
|-------|-------------------------------|-------|
| | Stati Uniti | 58,38 |
| | Canada | 0,86 |
| | America Latina e Centrale | 0,63 |
| | Europa | 21,69 |
| | Regno Unito | 5,82 |
| | Europa Occidentale - Euro | 13,17 |
| | Europa Occidentale - Non Euro | 2,70 |
| | Europa dell'Est | 0,00 |
| | Africa | 0,00 |
| | Medio Oriente | 0,00 |
| | Asia | 18,44 |
| | Giappone | 5,54 |
| | Australasia | 0,00 |
| | Asia - Paesi Sviluppati | 9,35 |
| | Asia - Emergente | 3,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,46 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | r.l. | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,81% |
| Data di Partenza | 01/04/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Helge Skibeli | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0985125607 | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 05/03/2018 |
| NAV (11/02/2026) | USD 212,80 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.552,24 USD |
| (31/12/2025) | |