

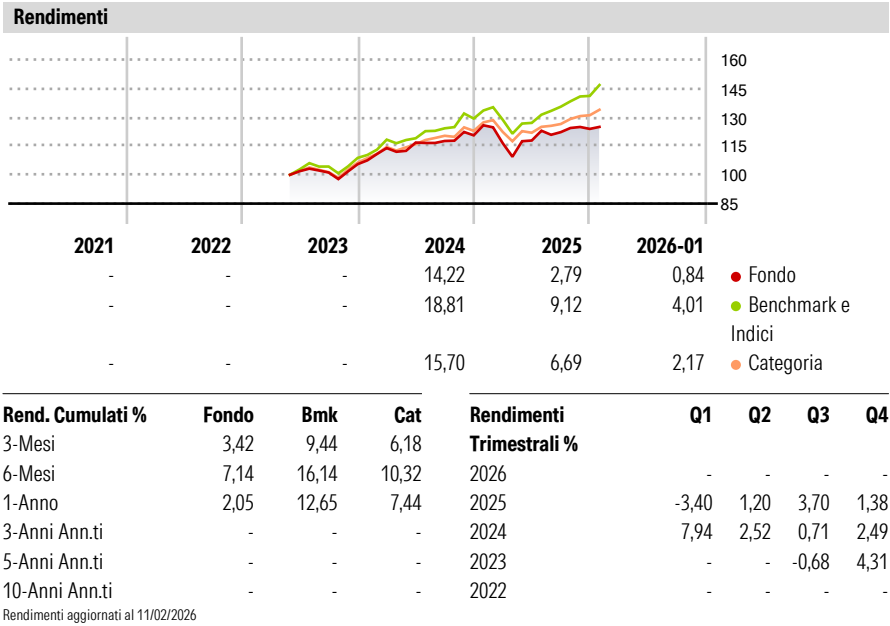
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D (acc) - EUR

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	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.

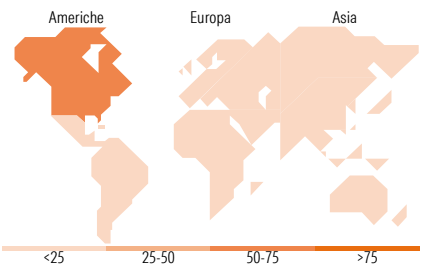
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)		



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo									
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2">Capitalizz.</td><td rowspan="6">Large</td></tr><tr><td rowspan="5">Mid</td></tr><tr><td rowspan="4">Small</td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>			Capitalizz.			Large	Mid	Small	Value	Blend	Growth	Giant	37,59
									Capitalizz.			Large	
			Mid										
				Small									
					Value			Blend	Growth				
					Large		50,83						
Medium	11,59												
Small	0,00												
Micro	0,00												
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo									
			Ave Mkt Cap USD	192.284,61									



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329203573		
Data di Partenza	22/05/2023				
Nome del Gestore	Helge Skibeli				

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV ^(11/02/2026)	EUR 127,77
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
^(31/12/2025)	