

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I2 (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

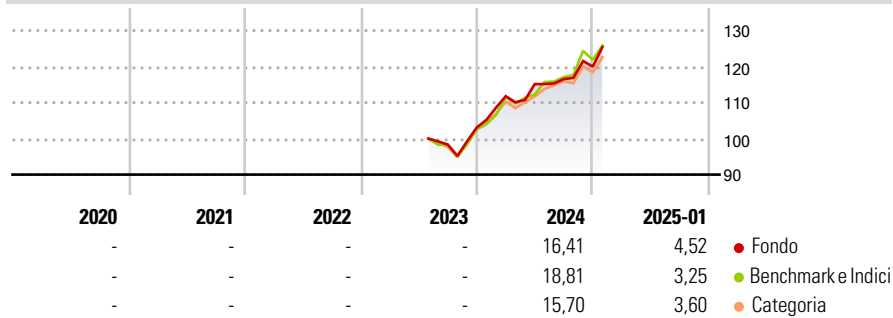
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di tutto il mondo che generano reddito elevato e in aumento. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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 | - |
| 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)

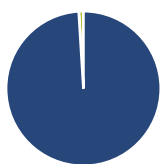
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 6,24 | 6,96 | 5,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,21 | 12,69 | 10,12 | 2024 | 8,43 | 3,01 | 1,20 | 2,98 |
| 1-Anno | 17,54 | 20,02 | 16,81 | 2023 | - | - | - | 4,82 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,03 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,97 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 37,84 |
| Large | 49,45 |
| Medium | 12,71 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 156.611,60 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | ■ | 5,99 |
| Taiwan Semiconductor... | ■ | 3,85 |
| Meta Platforms Inc Class A | ■ | 3,64 |
| Fidelity National... | ■ | 2,47 |
| Otis Worldwide Corp Ordinary... | ■ | 2,18 |
| Broadcom Inc | ■ | 2,18 |
| McDonald's Corp | ■ | 2,00 |
| RELX PLC | ■ | 1,99 |
| Morgan Stanley | ■ | 1,96 |
| Abbott Laboratories | ■ | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,36 |
| Materie Prime | 3,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,39 |
| Finanza | 20,29 |
| Immobiliare | 1,37 |
| Sensibile | 45,26 |
| Telecomunicazioni | 7,01 |
| Energia | 4,35 |
| Beni Industriali | 10,50 |
| Tecnologia | 23,40 |
| Difensivo | 20,38 |
| Beni Difensivi | 3,55 |
| Salute | 10,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,52 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,89 |
| Stati Uniti | 63,37 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,53 |
| Europa | 21,83 |
| Regno Unito | 5,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,28 |
| Giappone | 3,58 |
| Australasia | 0,72 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,42 |
| Asia - Emergente | 0,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 54,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/07/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/03/2019 | ISIN | LU2607066839 | | |

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I2 (acc) - EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (04/02/2025) | EUR 125,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.735,66 USD |

(31/12/2024)