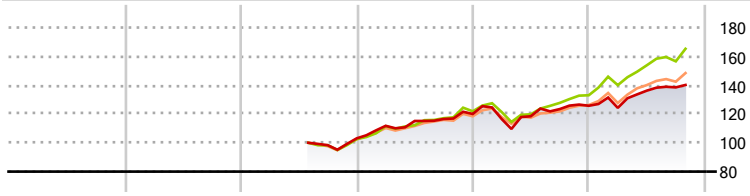
# JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I2 (acc) EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | ★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 16,41 | 4,75 | 11,48 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 18,81 | 9,12 | 24,24 |
| Categoria | - | - | - | 15,70 | 6,69 | 17,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,77 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 10,40 |
| 3Y R-Squared | 73,22 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,69 | 10Y Risk | - |

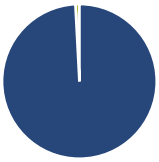
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,49 | 2,03 | 1,56 |
| 6-Mesi | 3,98 | 11,15 | 8,92 |
| 1-Anno | 10,09 | 25,66 | 18,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,22 | 18,99 | 15,12 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

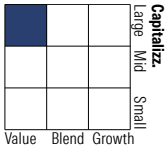
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,15 | 9,62 | 1,67 | - |
| 2025 | -2,94 | 1,68 | 4,20 | 1,86 |
| 2024 | 8,43 | 3,01 | 1,20 | 2,98 |
| 2023 | - | - | - | 4,82 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



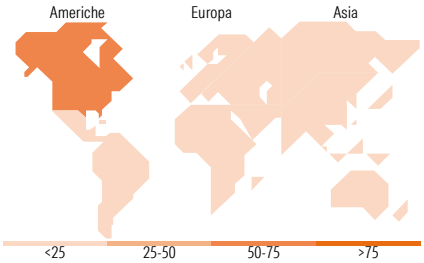
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,17 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,83 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 42,76 |
| Large | 43,31 |
| Medium | 13,92 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 255.304,83 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 7,05 |
| Taiwan Semiconductor... | | 6,02 |
| NVIDIA Corp | | 2,89 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,53 |
| NextEra Energy Inc | | 2,32 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,04 |
| Safran SA | | 2,02 |
| Shell PLC | | 1,94 |
| ASML Holding NV | | 1,91 |
| AbbVie Inc | | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 86 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,03** |
| Materie Prime | 2,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,05 |
| Finanza | 22,27 |
| Immobiliare | 1,50 |
| **Sensibile** | **49,87** |
| Telecomunicazioni | 5,47 |
| Energia | 4,61 |
| Beni Industriali | 9,10 |
| Tecnologia | 30,69 |
| **Difensivo** | **18,09** |
| Beni Difensivi | 1,05 |
| Salute | 12,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,98 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **59,32** |
| Stati Uniti | 58,48 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,84 |
| **Europa** | **22,01** |
| Regno Unito | 7,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,68 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,32 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **18,66** |
| Giappone | 5,99 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,16 |
| Asia - Emergente | 1,51 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 03/07/2023 |
| Nome del Gestore | Helge Skibeli |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 206,34 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2607066839 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| T.E.R. | 0,61% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 05/03/2018 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 139,28 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 8.134,50 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.