

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I (div) - EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

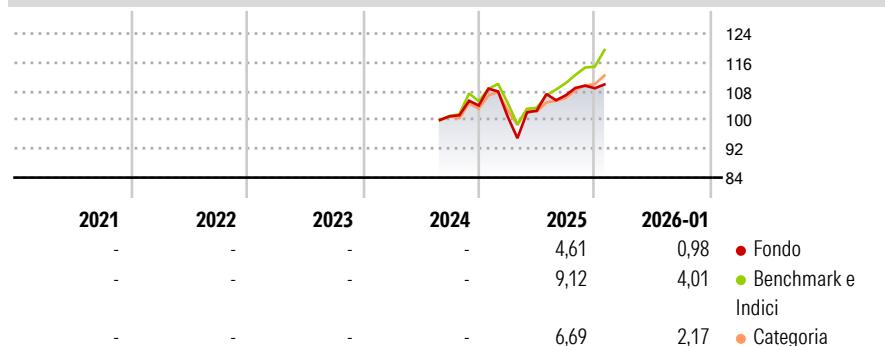
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

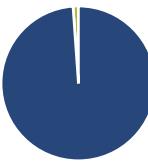
3-Mesi	3,87
6-Mesi	8,10
1-Anno	3,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	6,18
Bmk	9,44
Cat	10,32
	7,44
	-
	-
	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,97	1,65	4,17	1,82
2024	-	-	-	2,94
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

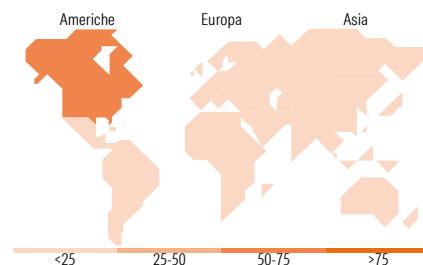


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,59
Large	50,83
Medium	11,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.284,61



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	Mediа	2,10
ASML Holding NV	IT	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri 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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	05/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Helge Skibeli	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2850623492		

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I (div) - EUR

Data Inizio Gestione	05/03/2018
NAV (11/02/2026)	EUR 116,12
Patrimonio Netto (Mln)	7.552,24 USD
(31/12/2025)	