

JPMorgan Funds Global Value Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

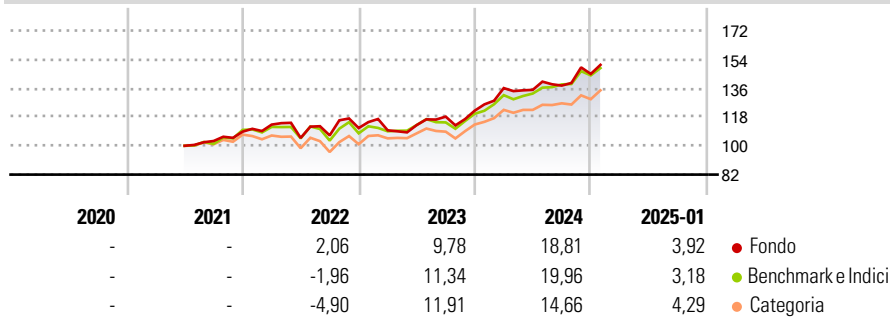
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style-biased portfolio of companies, globally.

Rendimenti



Misure di Rischio

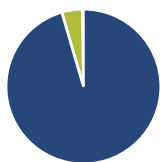
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,81	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,15	20,39	16,84	2024	11,58	-0,82	1,98	5,27
3-Anni Ann.ti	10,50	10,87	8,56	2023	-1,28	3,01	4,66	3,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,05	-7,36	1,50	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,99	5,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,29
● Altro	0,23

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,80
Large	40,80
Medium	30,22
Small	9,49
Micro	1,69
Ave Mkt Cap USD	45.259,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,42
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,21
Exxon Mobil Corp	🔥	1,83
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,44
Johnson & Johnson	🏥	1,44
AbbVie Inc	🏥	1,36
Bank of America Corp	🏠	1,32
Chevron Corp	🔥	1,14
Cisco Systems Inc	💻	1,13
Wells Fargo & Co	🏠	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,61
🏠 Materie Prime	1,70
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,61
🏠 Finanza	35,30
🏠 Immobiliare	3,00
Sensibile	27,35
💻 Telecomunicazioni	5,52
🔥 Energia	6,66
🏠 Beni Industriali	7,42
💻 Tecnologia	7,74
Difensivo	24,04
🏠 Beni Difensivi	5,41
🏥 Salute	14,75
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,04
Stati Uniti	67,40
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,29
Europa	18,15
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	9,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,80
Giappone	7,53
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,56 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	03/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021	ISIN	LU2334866634		

JPMorgan Funds Global Value Fund A USD Acc

NAV (04/02/2025)	USD 125,74
Patrimonio Netto (Mln)	96,11 USD

(31/12/2024)