

JPMorgan Funds Global Value Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World Value NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

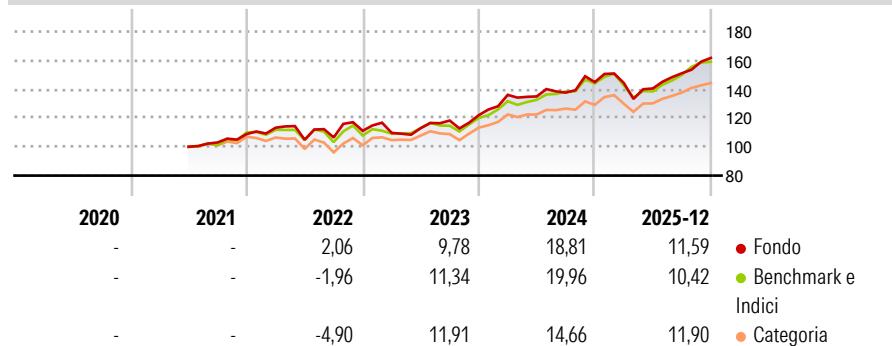
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	81,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
8,46	15,92	11,66	13,39	-	-
5,77	14,69	10,39	13,35	-	-
5,77	12,37	11,04	12,32	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,51
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	17,96
Large	39,80
Medium	30,05
Small	10,10
Micro	2,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

9

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,85
Berkshire Hathaway Inc Class B	��	1,58
Exxon Mobil Corp	דלק	1,36
Johnson & Johnson	✚	1,29
Bank of America Corp	��	1,10
AbbVie Inc	✚	1,07
Merck & Co Inc	✚	1,06
UnitedHealth Group Inc	✚	0,94
Wells Fargo & Co	��	0,86
Roche Holding AG	✚	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		320
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	45,81
■ Materie Prime	3,35
■ Beni di Consumo Ciclici	7,37
■ Finanza	31,94
■ Immobiliare	3,15
■ Sensibile	26,21
■ Telecomunicazioni	5,32
■ Energia	7,84
■ Beni Industriali	6,23
■ Tecnologia	6,81
■ Difensivo	27,98
■ Beni Difensivi	5,26
■ Salute	17,90
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,30
Stati Uniti	61,29
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,58
Europa	20,89
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	10,40
Europa Occidentale - Non Euro	5,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,27
Medio Oriente	0,00
Asia	13,82
Giappone	10,16
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergenti	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,04 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	03/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kyle Williams	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2334866634		

JPMorgan Funds Global Value Fund A USD Acc

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (20/01/2026)	USD 156,85
Patrimonio Netto (Mln)	183,26 USD
(30/11/2025)	