

# JPMorgan Funds - Global Value Fund C (acc) USD

## 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

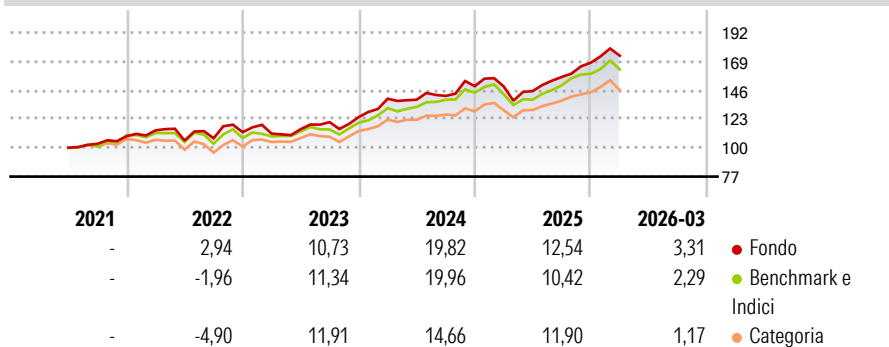
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,72	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

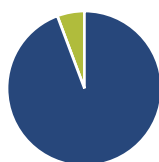
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	4,66	3,05
6-Mesi	12,63	9,55	9,13
1-Anno	30,32	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	17,44	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,31	-	-	-
2025	-0,17	-2,46	7,74	7,28
2024	11,80	-0,60	2,20	5,50
2023	-1,07	3,24	4,89	3,36
2022	4,26	-7,16	1,72	4,55

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,29
Obbligazioni	0,02
Liquidità	5,69
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	21,22
Large	39,21
Medium	27,84
Small	9,64
Micro	2,09

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.204,53
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,93
Exxon Mobil Corp	🔥	1,64
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,58
Johnson & Johnson	🏥	1,25
AbbVie Inc	🏥	1,03
Chevron Corp	🔥	0,97
Merck & Co Inc	🏥	0,94
Bank of America Corp	🏠	0,93
Micron Technology Inc	💻	0,93
UnitedHealth Group Inc	🏥	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		325
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,46</b>
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	6,09
Finanza	29,98
Immobiliare	2,82
<b>Sensibile</b>	<b>30,45</b>
Telecomunicazioni	6,71
Energia	10,61
Beni Industriali	4,71
Tecnologia	8,42
<b>Difensivo</b>	<b>27,09</b>
Beni Difensivi	7,03
Salute	16,69
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,98</b>
Stati Uniti	59,93
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>21,28</b>
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	10,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,74</b>
Giappone	10,03
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	0,76

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	51,36 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	03/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Kyle Williams	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2334866980		

# JPMorgan Funds - Global Value Fund C (acc) USD

---

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	USD 170,95
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	238,57 USD