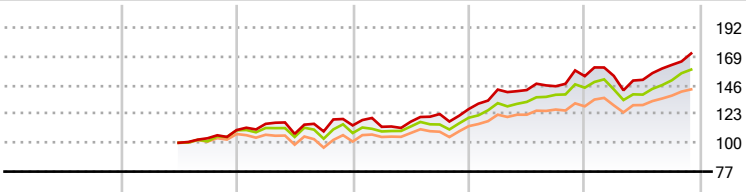
JPMorgan Funds Global Value Fund X EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Value NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	3,37	11,47	20,69	11,83	Fondo
-	-	-1,96	11,34	19,96	10,05	Benchmark e Indici
-	-	-4,90	11,91	14,66	10,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	81,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

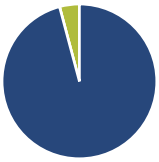
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,45	8,36	5,95
6-Mesi	15,36	15,01	10,50
1-Anno	8,95	8,66	7,93
3-Anni Ann.ti	13,33	12,52	10,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,15	-2,04	7,93	-
2024	12,24	-0,26	2,14	5,55
2023	-0,99	3,61	5,24	3,24
2022	4,50	-6,92	1,80	4,40
2021	-	-	3,62	6,31

Portafoglio 31/10/2025

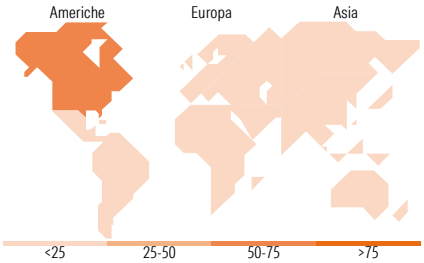


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,85
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,65
Large	40,48
Medium	29,71
Small	10,57
Micro	1,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.739,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,10
Meta Platforms Inc Class A		1,82
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,64
Johnson & Johnson		1,32
Exxon Mobil Corp		1,31
Bank of America Corp		1,22
AbbVie Inc		1,15
UnitedHealth Group Inc		1,09
Chevron Corp		0,99
Merck & Co Inc		0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		311
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,01**
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	6,87
Finanza	32,45
Immobiliare	3,32
Sensibile	**27,26**
Telecomunicazioni	7,70
Energia	6,91
Beni Industriali	6,08
Tecnologia	6,57
Difensivo	**26,73**
Beni Difensivi	4,67
Salute	17,78
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,38**
Stati Uniti	61,25
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,43
Europa	**21,73**
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	11,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,89**
Giappone	9,50
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	03/06/2021
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2338046142
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Funds Global Value Fund X EUR Acc

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 169,17
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	164,12 USD

© 2025 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.