

# JPMorgan Funds Global Value Fund X EUR 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

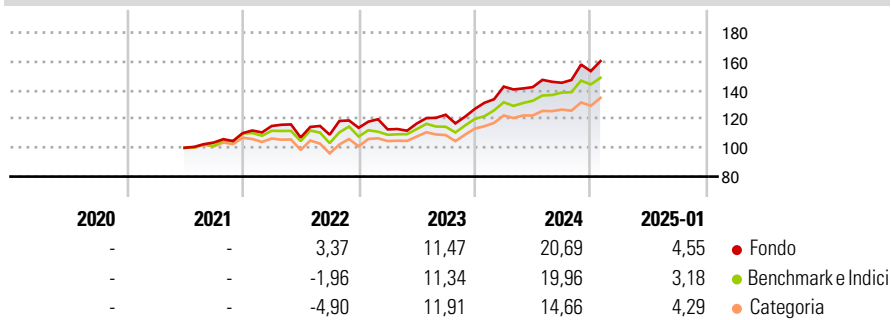
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

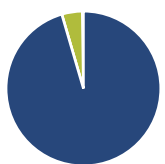
3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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	7,58	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,64	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,17	20,39	16,84	2024	12,24	-0,26	2,14	5,55
3-Anni Ann.ti	12,24	10,87	8,56	2023	-0,99	3,61	5,24	3,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,50	-6,92	1,80	4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	3,62	6,31

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

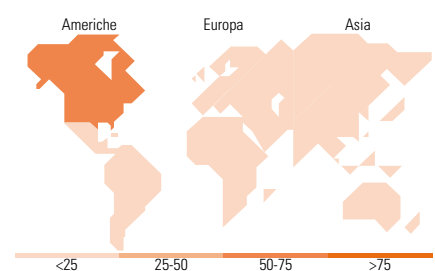
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Distribuzione Settoriale %

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



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,04</b>
Stati Uniti	67,40
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>18,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,80</b>
Giappone	7,53
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,78

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2338046142		
Data di Partenza	03/06/2021				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	03/06/2021				

# JPMorgan Funds Global Value Fund X EUR Acc

---

NAV (04/02/2025)	EUR 156,27
Patrimonio Netto (Mln)	96,11 USD

(31/12/2024)