

JPMorgan Funds Global Value Fund X EUR 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

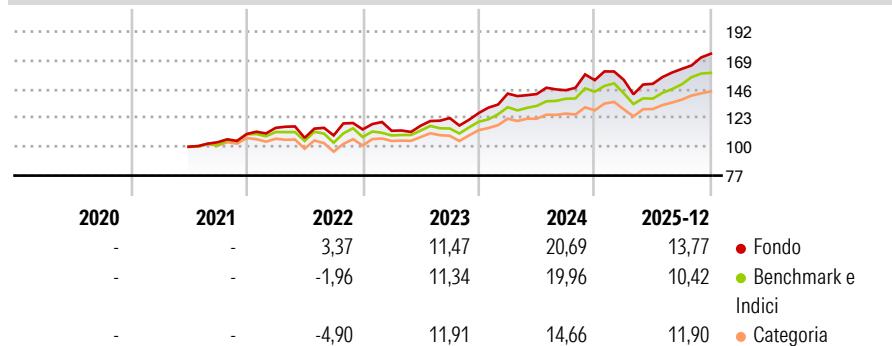
Morningstar Rating™

★★★

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	1,31	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	81,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,64	4,68	5,79
6-Mesi	15,61	13,77	11,38
1-Anno	12,44	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	14,86	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,15	-2,04	7,93	7,45
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,50
0,00
5,50
0,00

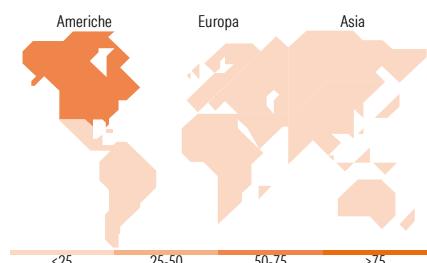


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	40,37
Medium	30,08
Small	10,29
Micro	1,80

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2	49.052,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,94
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	1,52
Exxon Mobil Corp	+	1,37
Johnson & Johnson	+	1,27
Bank of America Corp	+	1,11
AbbVie Inc	+	1,05
Merck & Co Inc	+	1,05
Micron Technology Inc	□	0,97
UnitedHealth Group Inc	+	0,92
Wells Fargo & Co	+	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		324
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
46,96	
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	7,70
Finanza	32,70
Immobiliare	2,95
Fondo	Sensibile
25,98	
Telecomunicazioni	5,28
Energia	7,44
Beni Industriali	6,09
Tecnologia	7,18
Fondo	Difensivo
27,06	
Beni Difensivi	5,32
Salute	17,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
64,87	America
60,77	Stati Uniti
3,50	Canada
0,59	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
21,67	Regno Unito
10,89	Europa Occidentale - Euro
5,58	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,28	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
13,46	Giappone
9,83	Australasia
1,26	Asia - Paesi Sviluppati
1,72	Asia - Emergenti
0,64	

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,15%
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	Kyle Williams				

JPMorgan Funds Global Value Fund X EUR Acc

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (30/01/2026)	EUR 176,82
Patrimonio Netto (Mln)	202,73 USD
(31/12/2025)	