

JPMorgan Funds - Global Value Fund X (acc) EUR

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

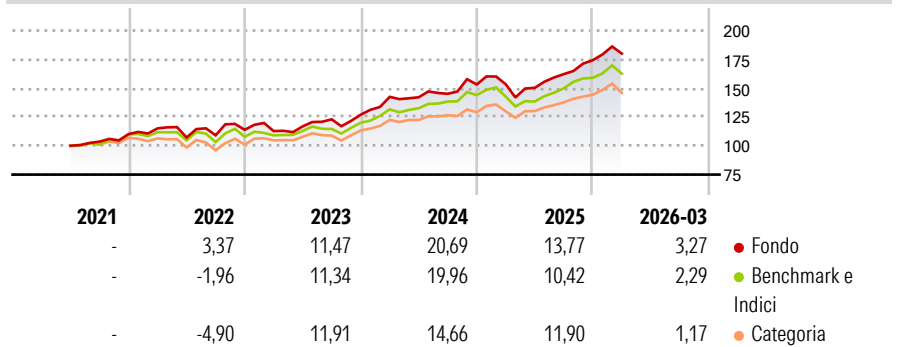
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 2,27 | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 11,19 |
| 3Y R-Squared | 87,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,36 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

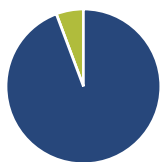
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,30 | 4,66 | 3,05 |
| 6-Mesi | 13,36 | 9,55 | 9,13 |
| 1-Anno | 31,76 | 27,01 | 23,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,27 | 15,91 | 13,73 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 3,27 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,29
0,02
5,69
0,00

Style Box Azionaria

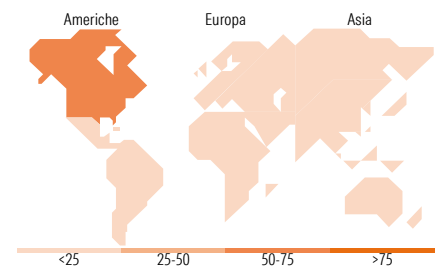


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,98 |
| Stati Uniti | 59,93 |
| Canada | 4,47 |
| America Latina e Centrale | 0,59 |
| Europa | 21,28 |
| 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 |
| Asia | 13,74 |
| 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) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,15% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,16% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | 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 (acc) EUR

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 03/06/2021 |
| NAV ^(30/04/2026) | EUR 184,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 238,57 USD |