# JPMorgan Funds Global Value Fund D USD 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,



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	81,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal Value T	arget Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	13,81	15,01	10,50	2025	-0,56	-2,84	7,30	-
1-Anno	6,42	8,66	7,93	2024	11,37	-1,01	1,79	5,08
3-Anni Ann.ti	10,69	12,52	10,94	2023	-1,47	2,83	4,47	2,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,85	-7,53	1,31	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,77	5,43
Randimenti aggiornati al 05/12/20	125							

**Fondo** 

17,65

40,48

29,71

10,57

1,60

#### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

50.739,1 Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eur	ropa	Asia
$\mathbf{x}$	4		
P-			
<25	25-50	50-75	>75

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	ð	1,31
Bank of America Corp	<b>P</b>	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 Azionar	i	311
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	46,01
🚣 Materie Prime	3,36
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,87
🚅 Finanza	32,45
	3,32
₩ Sensibile	27,26
Telecomunicazioni	7,70
<b>∆</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	28,60 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2343743626		
Data di Partenza	03/06/2021				

# JPMorgan Funds Global Value Fund D USD Acc

 Data Inizio Gestione
 03/06/2021

 NAV (05/12/2025)
 USD 145,81

 Patrimonio Netto (MIn)
 164,12 USD

(31/10/2025)

