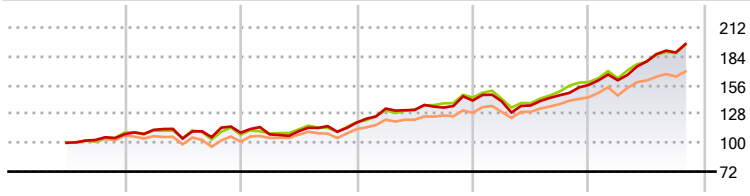
JPMorgan Funds - Global Value Fund D (acc) USD

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

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	1,30	8,97	17,92	10,76	25,45	Fondo
-	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66	Benchmark e Indici
-	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	85,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

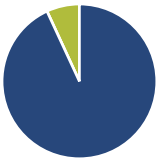
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	5,33	3,48
6-Mesi	18,22	15,49	12,44
1-Anno	29,94	25,99	24,05
3-Anni Ann.ti	21,02	20,68	18,07
5-Anni Ann.ti	12,89	13,13	10,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,90	11,42	4,83	-
2025	-0,56	-2,84	7,30	6,85
2024	11,37	-1,01	1,79	5,08
2023	-1,47	2,83	4,47	2,95
2022	3,85	-7,53	1,31	4,12

Portafoglio 30/09/2026



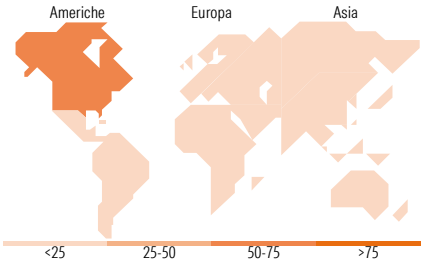
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,10
Obbligazioni	0,01
Liquidità	6,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,66
Large	35,63
Medium	28,73
Small	10,67
Micro	2,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.650,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,12
Microsoft Corp		4,04
Micron Technology Inc		2,46
ExxonMobil Holdings Corp		1,68
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,43
AbbVie Inc		1,06
Chevron Corp		1,04
Meta Platforms Inc Class A		0,99
Bank of America Corp		0,94
UnitedHealth Group Inc		0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,30**
Materie Prime	1,88
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	31,35
Immobiliare	2,13
Sensibile	**37,14**
Telecomunicazioni	6,35
Energia	10,85
Beni Industriali	5,62
Tecnologia	14,32
Difensivo	**21,56**
Beni Difensivi	5,91
Salute	13,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,89**
Stati Uniti	63,38
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,52
Europa	**21,00**
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,11**
Giappone	7,33
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	0,77

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	Kyle Williams
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	84,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2343743626
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Global Value Fund D (acc) USD

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (12/11/2026)	USD 178,52
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	376,27 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR