

JPMorgan Funds Global Value Fund A 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

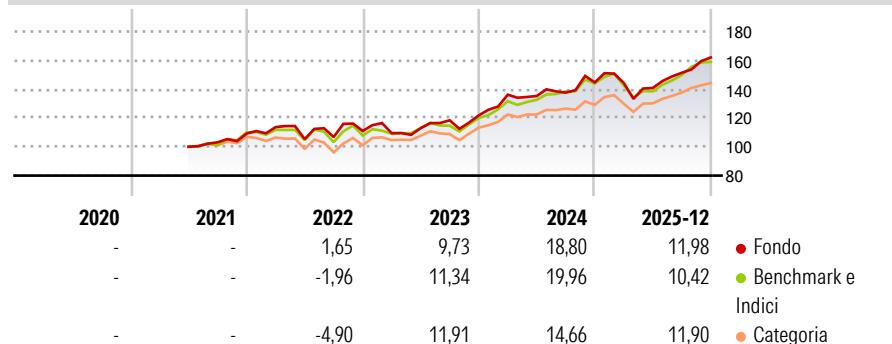
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	81,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,20	Bmk	5,79
6-Mesi	14,68	14,11	11,38
1-Anno	10,66	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	13,07	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,24	-2,43	7,50	7,01
2024	11,81	-0,66	1,73	5,13
2023	-1,38	3,19	4,84	2,85
2022	4,10	-7,30	1,34	3,94

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



Mkt Cap %

Giant	17,45
Large	40,37
Medium	30,08
Small	10,29
Micro	1,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	49.052,7
	2



Americhe

Europa

Asia

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
Stati Uniti		60,77
Canada		3,50
America Latina e Centrale		0,59
Fondo	Europa	21,67
Regno Unito		4,92
Europa Occidentale - Euro		10,89
Europa Occidentale - Non Euro		5,58
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,28
Medio Oriente		0,00
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)	30,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	03/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kyle Williams	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2334866550		

JPMorgan Funds Global Value Fund A EUR Acc

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (30/01/2026)	EUR 163,94
Patrimonio Netto (Mln)	202,73 USD
(31/12/2025)	