

# JPMorgan Funds - Global Value Fund A (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

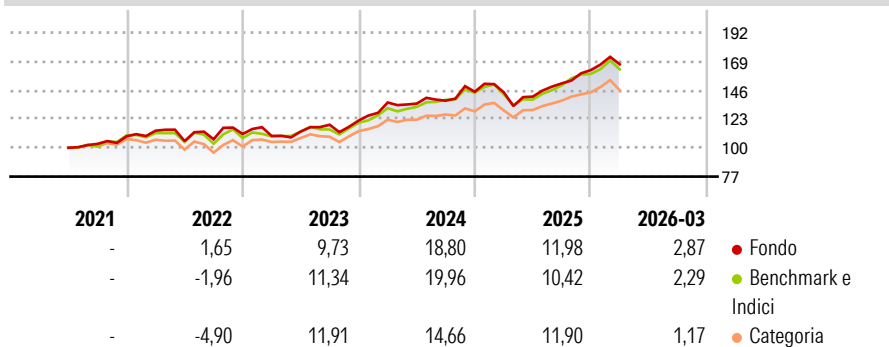
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

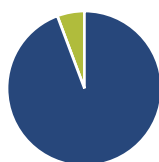
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	4,66	3,05
6-Mesi	12,46	9,55	9,13
1-Anno	29,66	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	16,41	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,87	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,29
Obbligazioni	0,02
Liquidità	5,69
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	21,22
Giant	39,21
Large	27,84
Medium	9,64
Small	2,09

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	51.204,5
Ave Mkt Cap USD	3



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,98</b>
Stati Uniti	59,93
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>21,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,74</b>
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)	32,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2334866550		
Data di Partenza	03/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				

# JPMorgan Funds - Global Value Fund A (acc) EUR

---

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	EUR 170,30
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	238,57 USD