

# JPMorgan Funds Global Value Fund X 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

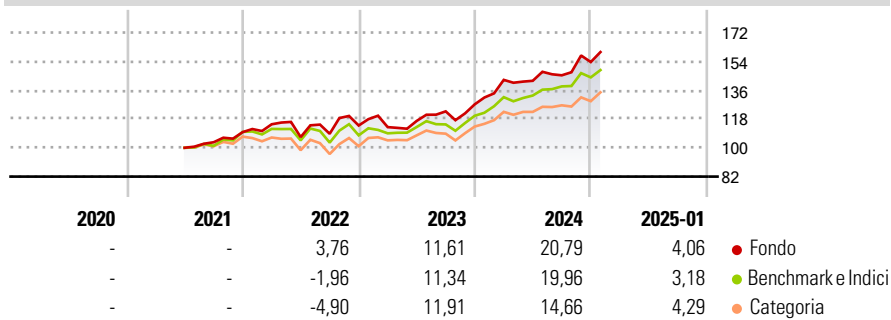
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

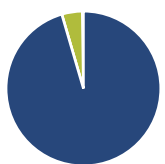
3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,49	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,75	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,13	20,39	16,84	2024	12,02	-0,40	2,42	5,71
3-Anni Ann.ti	12,35	10,87	8,56	2023	-0,87	3,45	5,09	3,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,47	-6,98	1,93	4,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	3,45	6,11

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,29
● Altro	0,23

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,80
Large	40,80
Medium	30,22
Small	9,49
Micro	1,69

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.259,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,42
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	2,21
Exxon Mobil Corp	■	1,83
UnitedHealth Group Inc	■	1,44
Johnson & Johnson	■	1,44
AbbVie Inc	■	1,36
Bank of America Corp	■	1,32
Chevron Corp	■	1,14
Cisco Systems Inc	■	1,13
Wells Fargo & Co	■	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,61</b>
■ Materie Prime	1,70
■ Beni di Consumo Ciclici	8,61
■ Finanza	35,30
■ Immobiliare	3,00
<b>Sensibile</b>	<b>27,35</b>
■ Telecomunicazioni	5,52
■ Energia	6,66
■ Beni Industriali	7,42
■ Tecnologia	7,74
<b>Difensivo</b>	<b>24,04</b>
■ Beni Difensivi	5,41
■ Salute	14,75
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,88

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>71,04</b>
Stati Uniti	67,40
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>18,15</b>
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	9,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,80</b>
Giappone	7,53
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,78

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2338046225		
Data di Partenza	03/06/2021				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	03/06/2021				

# JPMorgan Funds Global Value Fund X USD Acc

---

NAV (04/02/2025)	USD 133,68
Patrimonio Netto (Mln)	96,11 USD

(31/12/2024)