JPMorgan Funds Global Value Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

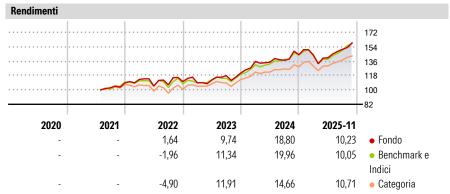
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	0					
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,70			
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,03			
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	14,45	15,01	10,50	2025	-0,24	-2,43	7,51	-
1-Anno	7,24	8,66	7,93	2024	11,81	-0,65	1,73	5,13
3-Anni Ann.ti	11,56	12,52	10,94	2023	-1,38	3,19	4,84	2,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,10	-7,30	1,34	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	5,85
Rendimenti aggiornati al 05/12/3	2025							

Fondo

17,65

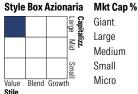
40,48

29,71

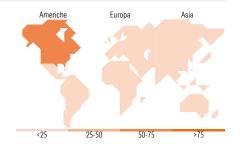
10,57

Portafoglio 31/10/2025









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		1,22
AbbVie Inc	•	1,15
UnitedHealth Group Inc	•	1,09
Chevron Corp	8	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	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	46,01
📤 Materie Prime	3,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,87
🚅 Finanza	32,45
★ Immobiliare	3,32
₩ Sensibile	27,26
Telecomunicazioni	7,70
Tenergia	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)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU2358481989		
Data di Partenza	06/07/2021				

JPMorgan Funds Global Value Fund A EUR Inc

 Data Inizio Gestione
 03/06/2021

 NAV (05/12/2025)
 EUR 152,20

 Patrimonio Netto (MIn)
 164,12 USD

(31/10/2025)

