

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

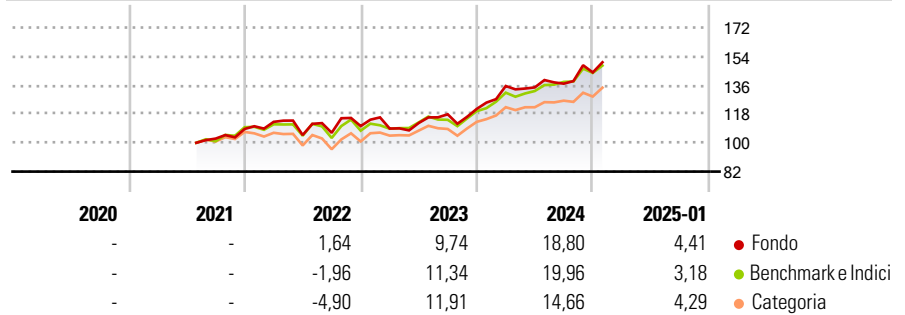
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

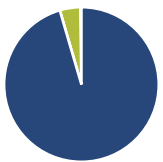
3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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	7,16	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,75	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,29	20,39	16,84	2024	11,81	-0,65	1,73	5,13
3-Anni Ann.ti	10,45	10,87	8,56	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 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

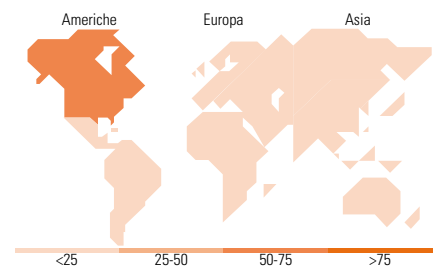
Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,04
Stati Uniti	67,40
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,29
Europa	18,15
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
Asia	10,80
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)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(04/02/2025)		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	Inc		
		ISIN	LU2358481989		
Data di Partenza	06/07/2021				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	03/06/2021				

JPMorgan Funds Global Value Fund A EUR Inc

NAV (04/02/2025)

EUR 143,91

Patrimonio Netto (Mln)

96,11 USD

(31/12/2024)