

# JPMorgan Funds Global Value Fund A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

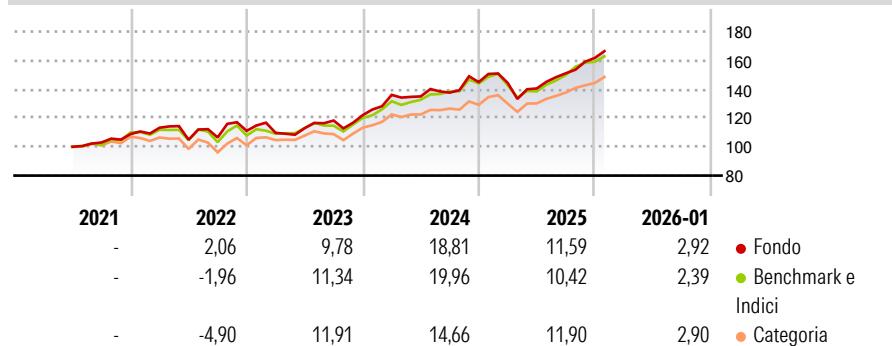
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,33	
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-	

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	7,73	6,84	8,21	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	-2,66	7,51	7,04
2024	11,58	-0,82	1,98	5,27
2023	-1,28	3,01	4,66	3,14
2022	4,05	-7,36	1,50	4,32

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,50
• Altro	0,00

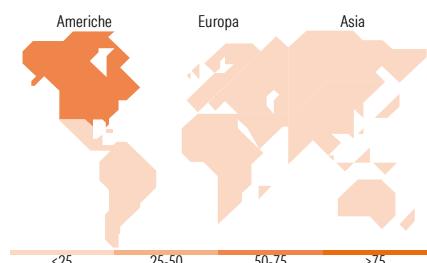


### Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Value	-	-	-	-	-
Blend	-	-	-	-	-
Growth	-	-	-	-	-

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.052,7



### 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
■ Sensibile	25,98
■ Telecomunicazioni	5,28
■ Energia	7,44
■ Beni Industriali	6,09
■ Tecnologia	7,18
■ 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
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
Asia	13,46
Giappone	9,83
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,64

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,43 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/06/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Kyle Williams	ISIN	LU2334866634		

## JPMorgan Funds Global Value Fund A USD Acc

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (13/02/2026)	USD 163,92
Patrimonio Netto (Mln)	202,73 USD
(31/12/2025)	