

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

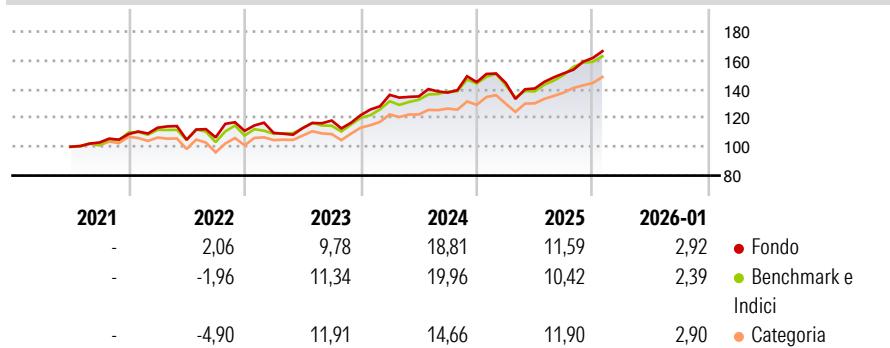
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,73	6,84	8,21
6-Mesi	16,58	15,05	13,56
1-Anno	13,92	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	13,20	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

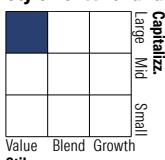
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	-2,66	7,51	7,04
2024	11,58	-0,82	1,98	5,27
2023	-1,28	3,01	4,66	3,14
2022	4,05	-7,36	1,50	4,32

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	17,45
Large	40,37
Medium	30,08
Small	10,29
Micro	1,80

Fondo

Americhe	17,45
Europa	40,37
Asia	30,08
Africa	10,29
Medio Oriente	1,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	49.052,7
2	2

Fondo

Americhe	17,45
Europa	40,37
Asia	30,08
Africa	10,29
Medio Oriente	1,80

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 - Emergenti	0,64

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	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

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.	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2334866634		
Data di Partenza	03/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				

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)	