

JPMorgan Funds Global Value Fund C 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

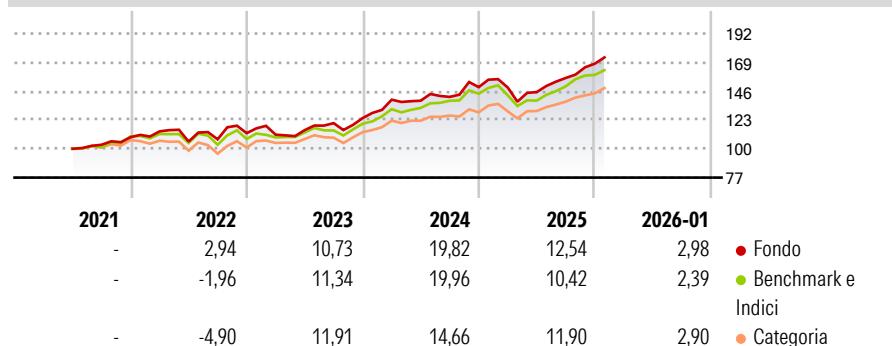
Morningstar Rating™

★★★

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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

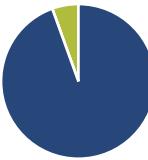
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,60	7,68	8,21
6-Mesi	17,24	15,35	13,56
1-Anno	14,74	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	14,40	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,17	-2,46	7,74	7,28
2024	11,80	-0,60	2,20	5,50
2023	-1,07	3,24	4,89	3,36
2022	4,26	-7,16	1,72	4,55

Portafoglio 31/12/2025

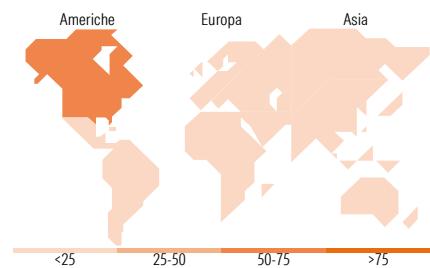


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,50
• Altro	0,00



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

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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,77 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	03/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kyle Williams	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2334866980		

JPMorgan Funds Global Value Fund C USD Acc

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (17/02/2026)	USD 171,06
Patrimonio Netto (Mln)	202,73 USD
(31/12/2025)	