

JPMorgan Funds Global Value Fund C USD Acc

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

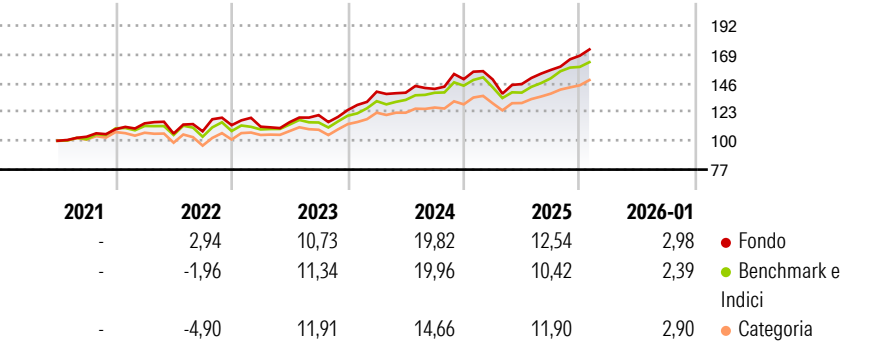
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

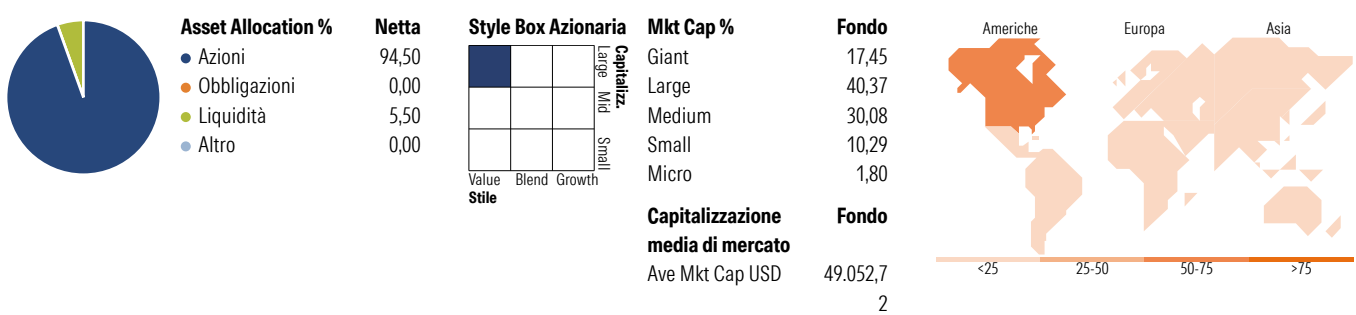
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,60	7,68	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,24	15,35	13,56	2025	-0,17	-2,46	7,74	7,28
1-Anno	14,74	11,33	12,66	2024	11,80	-0,60	2,20	5,50
3-Anni Ann.ti	14,40	13,80	12,36	2023	-1,07	3,24	4,89	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,26	-7,16	1,72	4,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,94
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	1,52
Exxon Mobil Corp	Energia	1,37
Johnson & Johnson	Salute	1,27
Bank of America Corp	Finanza	1,11
AbbVie Inc	Salute	1,05
Merck & Co Inc	Salute	1,05
Micron Technology Inc	Tecnologia	0,97
UnitedHealth Group Inc	Salute	0,92
Wells Fargo & Co	Finanza	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>46,96</b>
Materie Prime		3,61
Beni di Consumo Ciclici		7,70
Finanza		32,70
Immobiliare		2,95
<b>Sensibile</b>		<b>25,98</b>
Telecomunicazioni		5,28
Energia		7,44
Beni Industriali		6,09
Tecnologia		7,18
<b>Difensivo</b>		<b>27,06</b>
Beni Difensivi		5,32
Salute		17,45
Servizi di Pubblica Utilità		4,28

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>64,87</b>
Stati Uniti		60,77
Canada		3,50
America Latina e Centrale		0,59
<b>Europa</b>		<b>21,67</b>
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
<b>Asia</b>		<b>13,46</b>
Giappone		9,83
Australasia		1,26
Asia - Paesi Sviluppati		1,72
Asia - Emergente		0,64

Anagrafica

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

# JPMorgan Funds Global Value Fund C USD Acc

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