JPMorgan Funds - Global Value Fund X (acc) EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

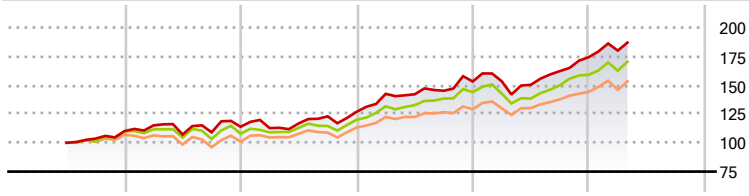
Benchmark Dichiarato
MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	3,37	11,47	20,69	13,77	7,27
Benchmark e Indici	-	-1,96	11,34	19,96	10,42	-
Categoria	-	-4,90	11,91	14,66	11,90	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

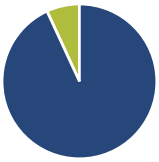
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,05	5,65	3,92
6-Mesi	15,20	15,30	12,93
1-Anno	32,63	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	20,32	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	-	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

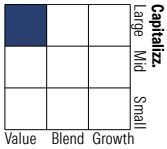
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,27	-	-	-
2025	0,15	-2,04	7,93	7,45
2024	12,24	-0,26	2,14	5,55
2023	-0,99	3,61	5,24	3,24
2022	4,50	-6,92	1,80	4,40

Portafoglio 30/09/2026



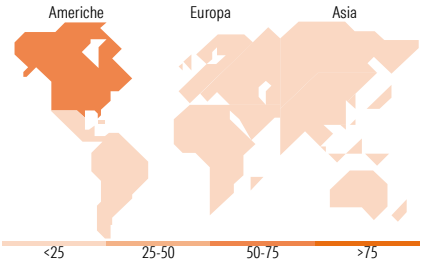
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,10
Obbligazioni	0,01
Liquidità	6,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,66
Large	35,63
Medium	28,73
Small	10,67
Micro	2,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.650,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,12
Microsoft Corp		4,04
Micron Technology Inc		2,46
ExxonMobil Holdings Corp		1,68
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,43
AbbVie Inc		1,06
Chevron Corp		1,04
Meta Platforms Inc Class A		0,99
Bank of America Corp		0,94
UnitedHealth Group Inc		0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,30**
Materie Prime	1,88
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	31,35
Immobiliare	2,13
Sensibile	**37,14**
Telecomunicazioni	6,35
Energia	10,85
Beni Industriali	5,62
Tecnologia	14,32
Difensivo	**21,56**
Beni Difensivi	5,91
Salute	13,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,89**
Stati Uniti	63,38
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,52
Europa	**21,00**
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,11**
Giappone	7,33
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	03/06/2021
Nome del Gestore	Kyle Williams
Patrimonio Classe (Mln) (26/05/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2338046142
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Global Value Fund X (acc) EUR

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (26/05/2026)	EUR 193,58
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	376,27 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.