

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

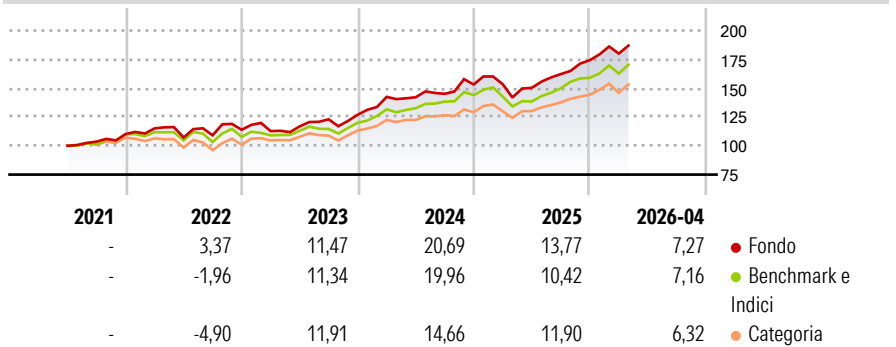
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,17	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	Med
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	2,56	3,69	1,61
6-Mesi	15,68	12,95	12,79
1-Anno	26,60	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	19,08	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,26
Obbligazioni	0,02
Liquidità	6,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria

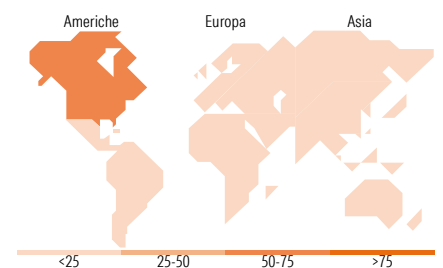


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	21,48		
Large	38,54		
Medium	27,90		
Small	9,84		
Micro	2,25		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	53.803,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,24
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,47
Micron Technology Inc	💻	1,38
Exxon Mobil Corp	🔥	1,36
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,15
Johnson & Johnson	🏥	1,10
Bank of America Corp	🏠	0,95
AbbVie Inc	🏥	0,94
Chevron Corp	🔥	0,82
Merck & Co Inc	🏥	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		328
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	43,27
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	6,20
Finanza	30,56
Immobiliare	2,82
Sensibile	30,80
Telecomunicazioni	6,60
Energia	9,53
Beni Industriali	4,71
Tecnologia	9,96
Difensivo	25,93
Beni Difensivi	6,76
Salute	15,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	65,19
Stati Uniti	60,06
Canada	4,43
America Latina e Centrale	0,69
Europa	21,45
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	10,54
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,24
Medio Oriente	0,00
Asia	13,37
Giappone	9,97
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2338046142		
Data di Partenza	03/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				

JPMorgan Funds - Global Value Fund X (acc) EUR

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV ^(18/05/2026)	EUR 188,58
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	256,15 USD