

JPMorgan Funds Global Value Fund C EUR 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

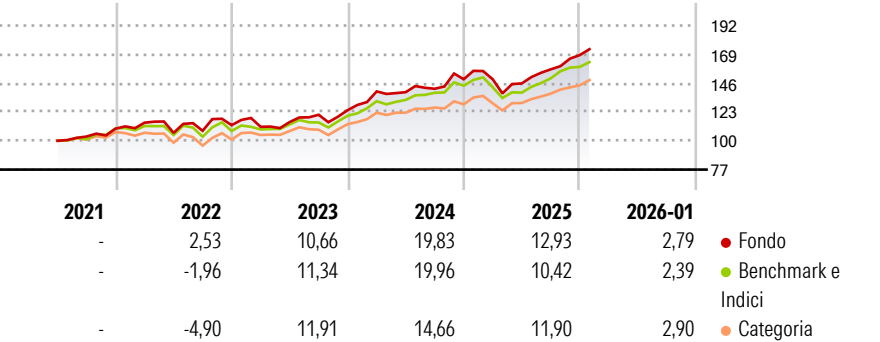
Morningstar Rating™

★★★

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

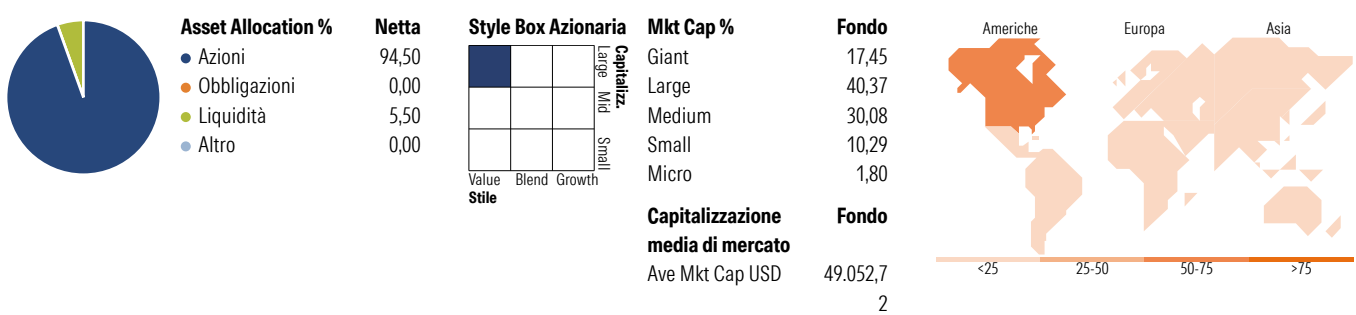
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	81,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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	9,37	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,07	15,05	13,56	2025	-0,03	-2,22	7,73	7,24
1-Anno	14,92	11,43	12,66	2024	12,05	-0,44	1,96	5,36
3-Anni Ann.ti	14,29	13,66	12,36	2023	-1,17	3,41	5,06	3,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,33	-7,09	1,56	4,15
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
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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		0,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2334866808		
Data di Partenza	03/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				

JPMorgan Funds Global Value Fund C EUR Acc

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV ^(17/02/2026)	EUR 175,78
Patrimonio Netto (Mln)	202,73 USD
^(31/12/2025)	