

JPMorgan Funds Global Value Fund C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

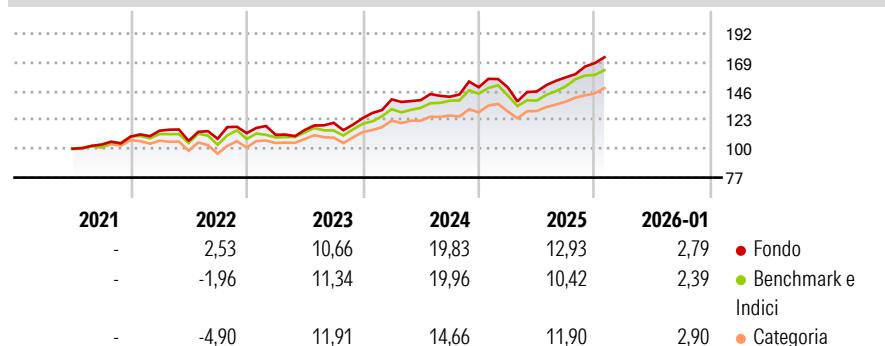
Morningstar Rating™

★★★

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 %

| Periodo | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|---------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 9,37 | 6,84 | 8,21 | | | |
| | 17,07 | 15,05 | 13,56 | | | |
| | 14,92 | 11,43 | 12,66 | | | |
| | 14,29 | 13,66 | 12,36 | | | |
| | - | - | - | | | |
| | - | - | - | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

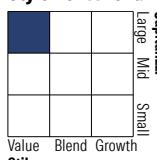
2021

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 17,45 |
| Large | 40,37 |
| Medium | 30,08 |
| Small | 10,29 |
| Micro | 1,80 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 49.052,7 |
| | 2 |

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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 %

| 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 - Emergenti | 0,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | r.l. | (17/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,96% |
| | | 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) | |