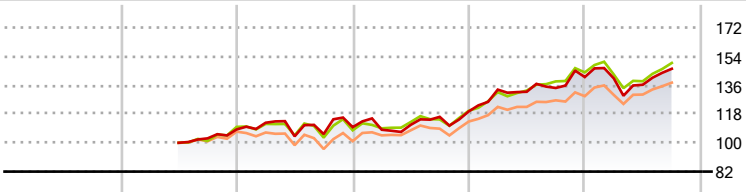
JPMorgan Funds Global Value Fund D USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Value NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style-biased portfolio of companies, globally.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	1,30	8,97	17,92	3,66	Fondo
-	-	-1,96	11,34	19,96	4,10	Benchmark e Indici
-	-	-4,90	11,91	14,66	6,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-

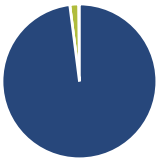
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,71	8,17	6,45
6-Mesi	9,26	5,72	6,45
1-Anno	9,53	8,38	9,15
3-Anni Ann.ti	11,88	13,50	12,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,56	-2,84	7,30	-
2024	11,37	-1,01	1,79	5,08
2023	-1,47	2,83	4,47	2,95
2022	3,85	-7,53	1,31	4,12
2021	-	-	2,77	5,43

Portafoglio 31/08/2025

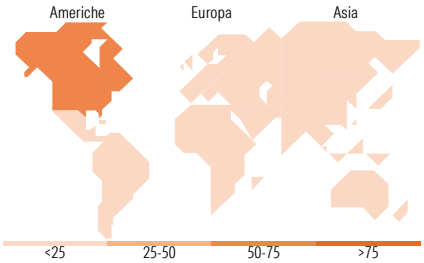


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,99
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,81
Altro	0,18

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,18
Large	38,38
Medium	28,57
Small	11,85
Micro	1,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.241,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		2,14
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,76
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,71
Exxon Mobil Corp		1,40
Johnson & Johnson		1,30
Bank of America Corp		1,23
AbbVie Inc		1,15
Chevron Corp		1,07
Cisco Systems Inc		1,00
Roche Holding AG		0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,45**
Materie Prime	3,14
Beni di Consumo Ciclici	6,48
Finanza	34,07
Immobiliare	3,75
Sensibile	**29,70**
Telecomunicazioni	8,94
Energia	7,29
Beni Industriali	6,32
Tecnologia	7,14
Difensivo	**22,85**
Beni Difensivi	3,05
Salute	15,58
Servizi di Pubblica Utilità	4,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,44**
Stati Uniti	61,00
Canada	3,78
America Latina e Centrale	0,66
Europa	**21,42**
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	11,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,14**
Giappone	9,71
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,50

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	-
Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	26,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2343743626
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 D USD Acc

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (03/10/2025)	USD 140,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	127,35 USD

© 2025 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.