## JPMorgan Funds Global Value Fund 12 EUR Acc

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

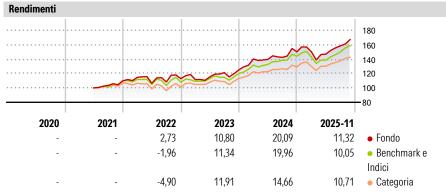
MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glol applicabile)	oal Value T	arget Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,09	8,12	5,95	Trimestrali %	Q1	Q2	CD	ų+
6-Mesi	13,01	13,41	10,50	2025	0,03	-2,15	7,79	-
1-Anno	8,69	8,37	7,93	2024	12,11	-0,39	2,02	5,41
3-Anni Ann.ti	13,05	12,84	10,94	2023	-1,14	3,45	5,09	3,10
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	4,35	-7,06	1,64	4,23
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-	-	3,46	6,13

**Fondo** 

17,65

40,48

29,71

10,57

1,60

#### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	4,10
Meta Platforms Inc Class A		1,82
Berkshire Hathaway Inc Class B	<b>L</b>	1,64
Johnson & Johnson	•	1,32
Exxon Mobil Corp	•	1,31
Bank of America Corp	<b>P</b>	1,22
AbbVie Inc		1,15
UnitedHealth Group Inc		1,09
Chevron Corp		0,99
Merck & Co Inc	+	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	311
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	46,01
📤 Materie Prime	3,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,87
🚅 Finanza	32,45
<u></u> Immobiliare	3,32
₩ Sensibile	27,26
Telecomunicazioni	7,70
<b>∆</b> Energia	6,91
🜣 Beni Industriali	6,08
🖪 Tecnologia	6,57
→ Difensivo	26,73
📜 Beni Difensivi	4,67
🛨 Salute	17,78
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,38
Stati Uniti	61,25
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,43
Europa	21,73
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	11,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,89
Giappone	9,50
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2338046068		
Data di Partenza	03/06/2021				

# JPMorgan Funds Global Value Fund 12 EUR Acc

 Data Inizio Gestione
 03/06/2021

 NAV (08/12/2025)
 EUR 164,65

 Patrimonio Netto (MIn)
 164,12 USD

(31/10/2025)

