

JPMorgan Funds Global Value Fund X USD 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

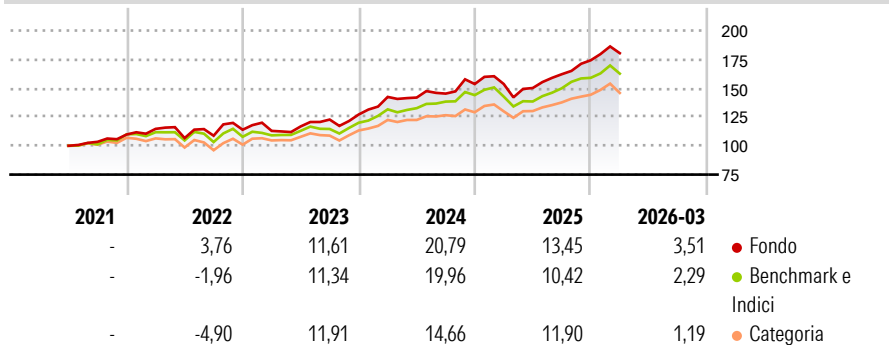
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,52	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	87,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	-	2,88
6-Mesi	10,86	-	7,62
1-Anno	17,82	-	14,55
3-Anni Ann.ti	17,04	-	12,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026-03	3,51	-	-	-
2025	0,03	-2,26	7,96	7,49
2024	12,02	-0,40	2,42	5,71
2023	-0,87	3,45	5,09	3,57
2022	4,47	-6,98	1,93	4,75

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,75
0,01
7,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	23,49
Large	35,65
Medium	27,66
Small	10,84
Micro	2,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 52.691,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	6,15
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	1,64
Exxon Mobil Corp	Energia	1,42
Johnson & Johnson	Salute	1,24
Micron Technology Inc	Tecnologia	1,15
AbbVie Inc	Salute	1,06
Bank of America Corp	Finanza	0,95
Merck & Co Inc	Salute	0,93
Roche Holding AG	Salute	0,87
HSBC Holdings PLC	Finanza	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,31
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	32,79
Immobiliare	3,12
Sensibile	26,41
Telecomunicazioni	5,28
Energia	7,96
Beni Industriali	5,26
Tecnologia	7,90
Difensivo	26,29
Beni Difensivi	6,06
Salute	16,69
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,39
Stati Uniti	59,03
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,56
Europa	22,10
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	11,80
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
Asia	14,51
Giappone	10,63
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	03/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Kyle Williams	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2338046225		

JPMorgan Funds Global Value Fund X USD Acc

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV <small>(02/04/2026)</small>	USD 170,05
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	241,65 USD