

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

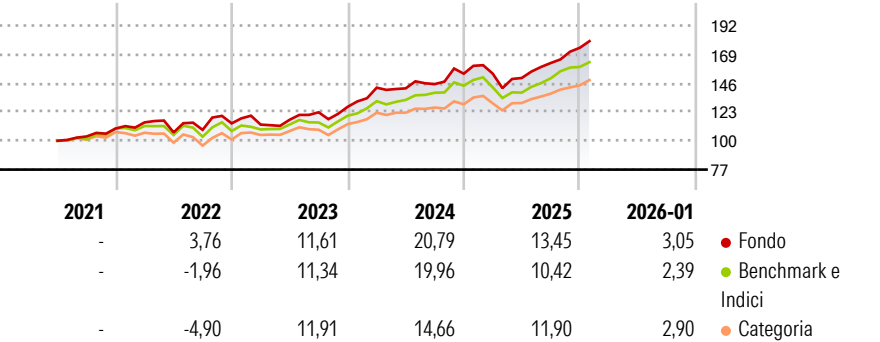
Morningstar Rating™

★★★★

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

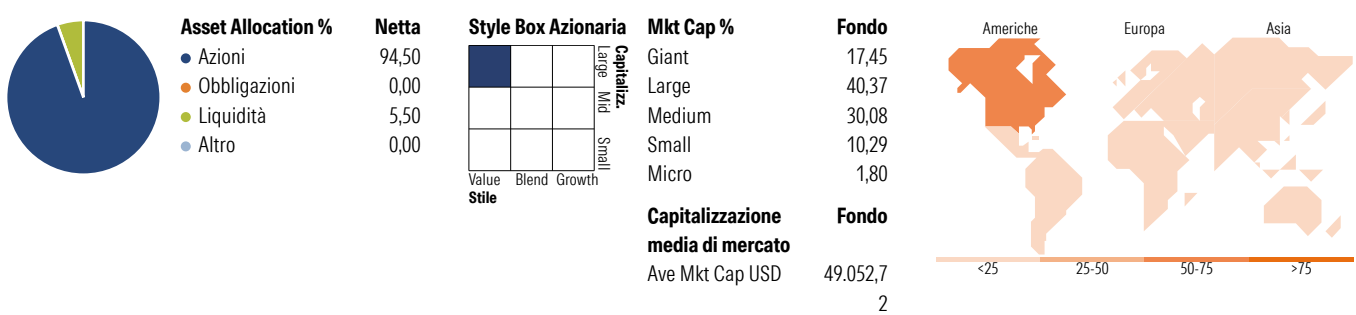
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,90 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 11,34 |
| 3Y R-Squared | 81,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,03 | 10Y Risk | - |

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 | 8,18 | 6,84 | 8,21 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,55 | 15,05 | 13,56 | 2025 | 0,03 | -2,26 | 7,96 | 7,49 |
| 1-Anno | 15,82 | 11,43 | 12,66 | 2024 | 12,02 | -0,40 | 2,42 | 5,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,09 | 13,66 | 12,36 | 2023 | -0,87 | 3,45 | 5,09 | 3,57 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 4,47 | -6,98 | 1,93 | 4,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

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) | 0,58 USD | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 USD |
| | | (13/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,15% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,16% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2338046225 | | |
| Data di Partenza | 03/06/2021 | | | | |
| Nome del Gestore | Kyle Williams | | | | |

JPMorgan Funds Global Value Fund X USD Acc

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 03/06/2021 |
| NAV ^(13/02/2026) | USD 177,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025) | 202,73 USD |