

# JPMorgan Funds - Global Value Fund A (dist) EUR

## 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

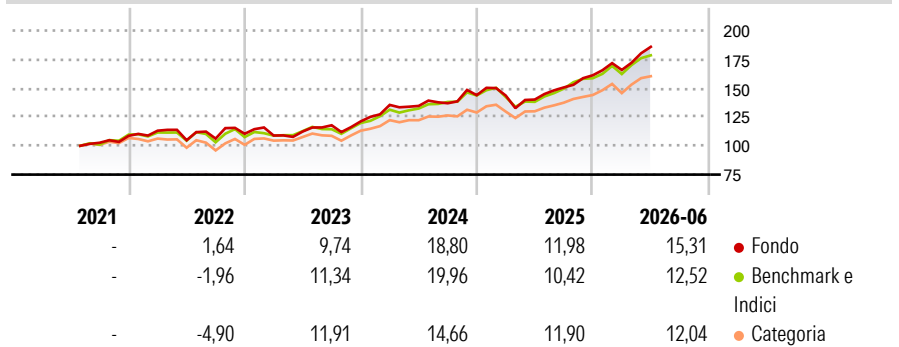
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,01	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

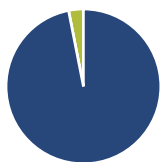
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,25	10,75	9,20
6-Mesi	16,31	13,66	12,32
1-Anno	33,22	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	18,56	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,87	12,09	-	-
2025	-0,24	-2,43	7,51	7,01
2024	11,81	-0,65	1,73	5,13
2023	-1,38	3,19	4,84	2,85
2022	4,10	-7,30	1,34	3,93

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,91
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,07
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	19,50		
Large	37,88		
Medium	29,83		
Small	10,27		
Micro	2,53		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	55.881,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	Computer	2,89
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Obbligazioni	2,57
Exxon Mobil Corp	Industria	1,58
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	1,44
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,12
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	1,12
Chevron Corp	Industria	1,00
Cisco Systems Inc	Computer	0,97
Bank of America Corp	Finanza	0,91
International Business...	Computer	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		310
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>41,19</b>
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	5,74
Finanza	30,71
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>34,69</b>
Telecomunicazioni	6,67
Energia	8,69
Beni Industriali	5,43
Tecnologia	13,90
<b>Difensivo</b>	<b>24,12</b>
Beni Difensivi	6,72
Salute	14,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>67,40</b>
Stati Uniti	61,57
Canada	4,93
America Latina e Centrale	0,90
<b>Europa</b>	<b>21,92</b>
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	11,79
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,68</b>
Giappone	7,60
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,65

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2358481989		
Data di Partenza	06/07/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 A (dist) EUR

---

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (02/07/2026)	EUR 179,50
Patrimonio Netto (Mln)	257,47 USD
(31/05/2026)	