

# JPMorgan Funds Global Value Fund A EUR Inc

## 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

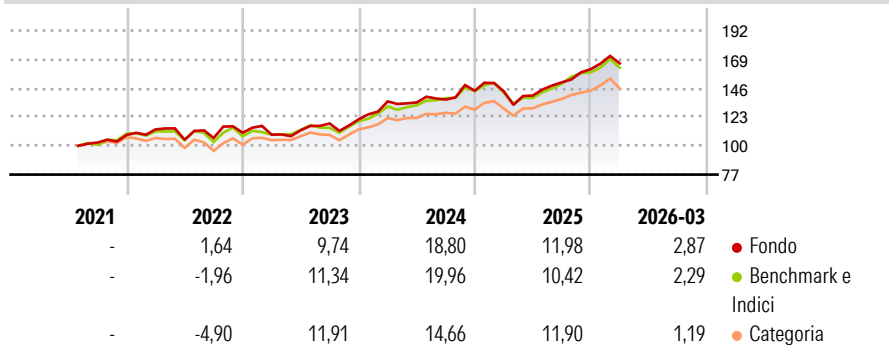
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	87,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	-	2,88
6-Mesi	10,23	-	7,62
1-Anno	15,80	-	14,55
3-Anni Ann.ti	15,29	-	12,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,87	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	23,49
Giant	35,65
Large	27,66
Medium	10,84
Small	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	🏠	1,64
Exxon Mobil Corp	🔥	1,42
Johnson & Johnson	🏥	1,24
Micron Technology Inc	💻	1,15
AbbVie Inc	🏥	1,06
Bank of America Corp	🏠	0,95
Merck & Co Inc	🏥	0,93
Roche Holding AG	🏥	0,87
HSBC Holdings PLC	🏠	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,39</b>
Stati Uniti	59,03
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>22,10</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,51</b>
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)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(02/04/2026)		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				

# JPMorgan Funds Global Value Fund A EUR Inc

---

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 159,91
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	241,65 USD