

JPMorgan Funds Global Value Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

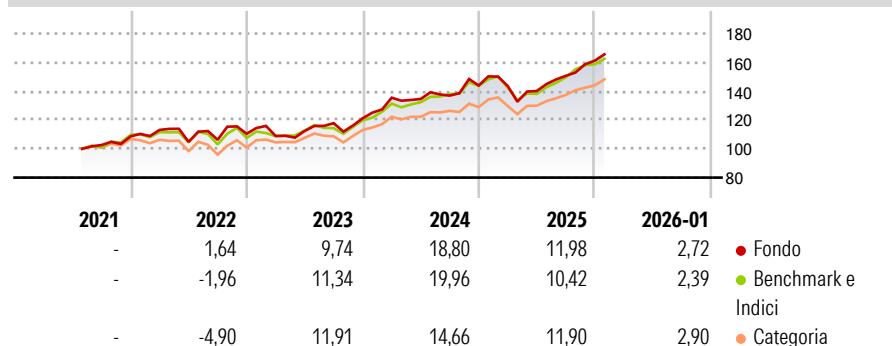
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,14	6,84	8,21
6-Mesi	16,57	15,05	13,56
1-Anno	13,94	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	13,32	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,50
• Altro	0,00

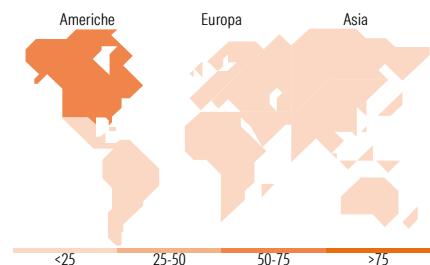


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	17,45
	40,37
	30,08
	10,29
	1,80

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	49.052,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,94
Berkshire Hathaway Inc Class B	��	1,52
Exxon Mobil Corp	דלק	1,37
Johnson & Johnson	✚	1,27
Bank of America Corp	🏦	1,11
AbbVie Inc	✚	1,05
Merck & Co Inc	✚	1,05
Micron Technology Inc	💻	0,97
UnitedHealth Group Inc	✚	0,92
Wells Fargo & Co	🏦	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		324
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	46,96
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	25,98
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	27,06
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	64,87
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	21,67
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	13,46
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	06/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kyle Williams	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2358481989		

JPMorgan Funds Global Value Fund A EUR Inc

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (17/02/2026)	EUR 163,39
Patrimonio Netto (Mln)	202,73 USD
(31/12/2025)	