

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

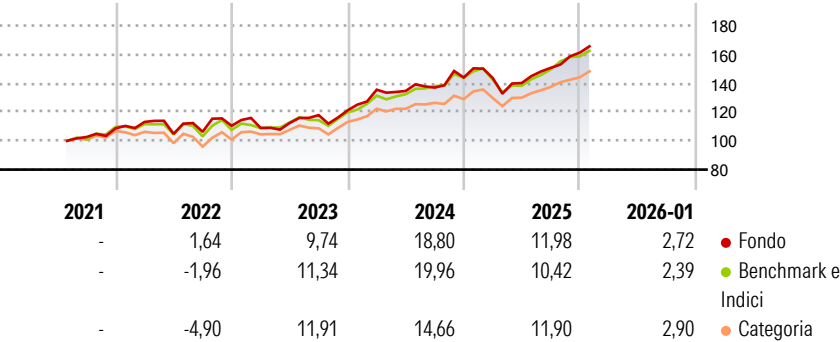
Morningstar Rating™

★★★

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

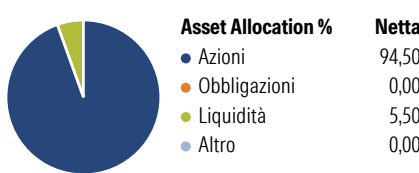
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

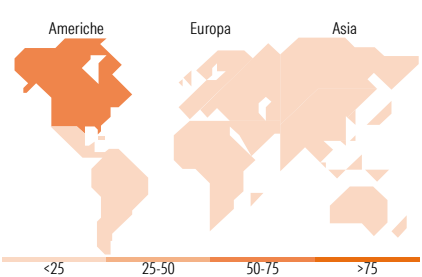
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,14	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,57	15,05	13,56	2025	-0,24	-2,43	7,51	7,01
1-Anno	13,94	11,43	12,66	2024	11,81	-0,65	1,73	5,13
3-Anni Ann.ti	13,32	13,66	12,36	2023	-1,38	3,19	4,84	2,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,10	-7,30	1,34	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	17,45
Large Mid	Large	40,37
Large Mid	Medium	30,08
Large Mid	Small	10,29
Large Mid	Micro	1,80
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap USD	49.052,7
Value Blend Growth		2



Titoli principali	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,94
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,52
Exxon Mobil Corp	🔥	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
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)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(17/02/2026)		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 ^(17/02/2026)	EUR 163,39
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	202,73 USD