

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

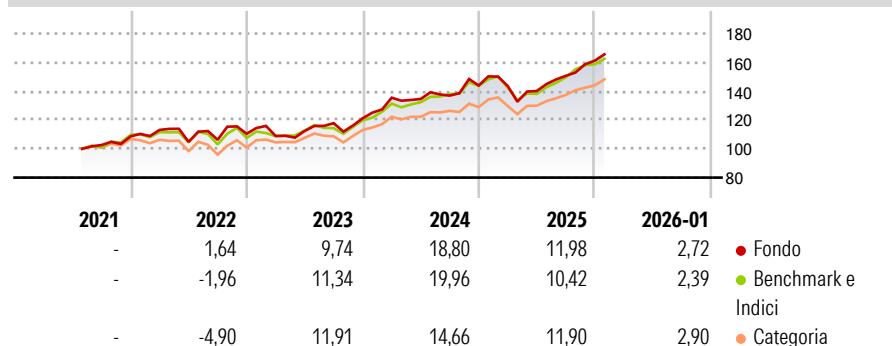
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	-	-	-	-	-	-
2022	9,14	6,84	8,21	-	-	-
2023	16,57	15,05	13,56	-	-	-
2024	13,94	11,43	12,66	-	-	-
2025	13,32	13,66	12,36	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,50
0,00
5,50
0,00



Mkt Cap %

Fondo

Giant	17,45
Large	40,37
Medium	30,08
Small	10,29
Micro	1,80

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 49.052,7



Americhe

Europa

Asia

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	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.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)	