

# JPMorgan Funds - Global Value Fund I (acc) 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

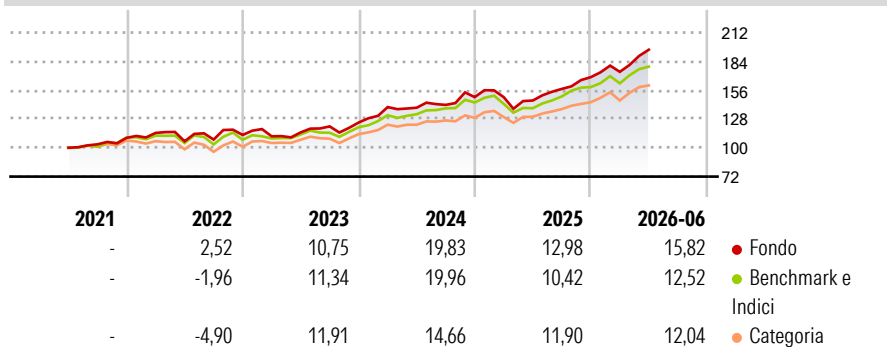
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,90	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

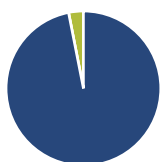
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,50	10,75	9,20
6-Mesi	16,83	13,66	12,32
1-Anno	34,40	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	19,62	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	14,26	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,09	12,34	-	-
2025	-0,02	-2,22	7,75	7,25
2024	12,07	-0,44	1,95	5,35
2023	-1,16	3,43	5,08	3,10
2022	4,33	-7,10	1,56	4,16

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,91  
0,02  
3,07  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	55.881,59
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📄	2,89
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,57
Exxon Mobil Corp	🔥	1,58
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,44
AbbVie Inc	🏥	1,12
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,12
Chevron Corp	🔥	1,00
Cisco Systems Inc	📄	0,97
Bank of America Corp	🏠	0,91
International Business...	📄	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)	14,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2334867285		
Data di Partenza	03/06/2021				
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 I (acc) EUR

---

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (02/07/2026)	EUR 193,98
Patrimonio Netto (Mln)	257,47 USD
(31/05/2026)	