

# JPMorgan Funds - Global Value Fund I (acc) USD

## 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

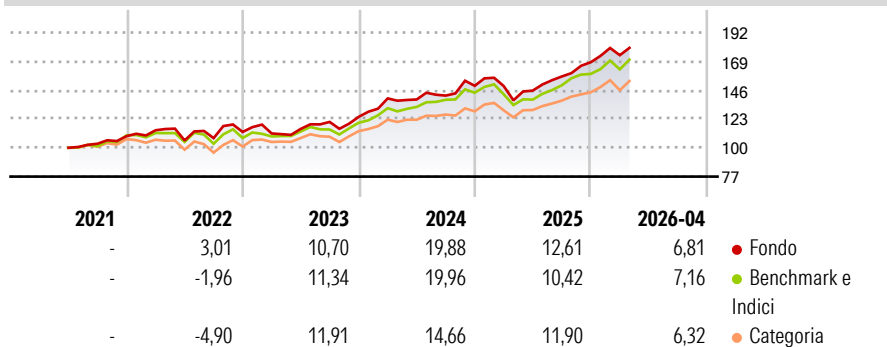
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	1,81	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

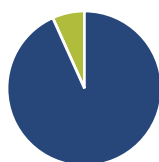
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	3,69	1,61
6-Mesi	15,16	12,95	12,79
1-Anno	25,28	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	18,25	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,32	-	-	-
2025	-0,14	-2,43	7,75	7,26
2024	11,81	-0,60	2,21	5,52
2023	-1,07	3,26	4,85	3,35
2022	4,25	-7,14	1,74	4,58

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,26  
0,02  
6,72  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	21,48
Large	38,54
Medium	27,90
Small	9,84
Micro	2,25

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.803,2
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,24
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,47
Micron Technology Inc	💻	1,38
Exxon Mobil Corp	🔥	1,36
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,15
Johnson & Johnson	🏥	1,10
Bank of America Corp	🏠	0,95
AbbVie Inc	🏥	0,94
Chevron Corp	🔥	0,82
Merck & Co Inc	🏥	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		328
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,27</b>
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	6,20
Finanza	30,56
Immobiliare	2,82
<b>Sensibile</b>	<b>30,80</b>
Telecomunicazioni	6,60
Energia	9,53
Beni Industriali	4,71
Tecnologia	9,96
<b>Difensivo</b>	<b>25,93</b>
Beni Difensivi	6,76
Salute	15,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,19</b>
Stati Uniti	60,06
Canada	4,43
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>21,45</b>
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	10,54
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,24
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,37</b>
Giappone	9,97
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,68

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2334867368		
Data di Partenza	03/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				

# JPMorgan Funds - Global Value Fund I (acc) USD

---

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV <sup>(18/05/2026)</sup>	USD 174,60
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	256,15 USD