

# JPMorgan Funds Global Value Fund I USD Acc

## 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

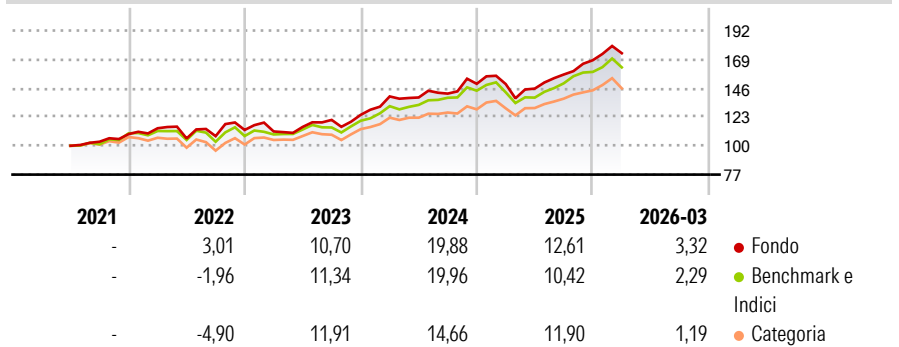
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,75	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	-	2,88
6-Mesi	10,42	-	7,62
1-Anno	16,92	-	14,55
3-Anni Ann.ti	16,14	-	12,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026-03	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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,75  
0,01  
7,23  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	23,49
Giant	35,65
Large	27,66
Medium	10,84
Small	2,36

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	52.691,7
Ave Mkt Cap USD	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	6,15
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	1,64
Exxon Mobil Corp	Energia	1,42
Johnson & Johnson	Salute	1,24
Micron Technology Inc	Tecnologia	1,15
AbbVie Inc	Salute	1,06
Bank of America Corp	Finanza	0,95
Merck & Co Inc	Salute	0,93
Roche Holding AG	Salute	0,87
HSBC Holdings PLC	Finanza	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,31</b>
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	32,79
Immobiliare	3,12
<b>Sensibile</b>	<b>26,41</b>
Telecomunicazioni	5,28
Energia	7,96
Beni Industriali	5,26
Tecnologia	7,90
<b>Difensivo</b>	<b>26,29</b>
Beni Difensivi	6,06
Salute	16,69
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,39</b>
Stati Uniti	59,03
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>22,10</b>
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	11,80
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,51</b>
Giappone	10,63
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	0,61

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(02/04/2026)		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 USD Acc

---

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV <small>(02/04/2026)</small>	USD 163,86
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	241,65 USD