

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

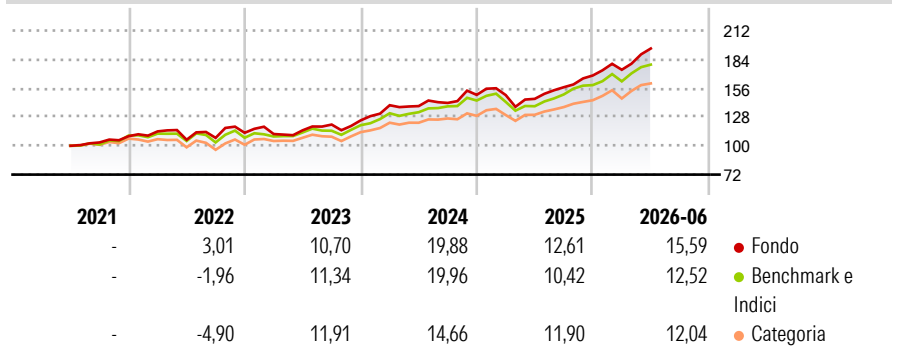
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,99	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

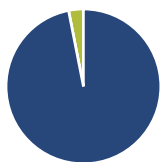
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,77	10,75	9,20
6-Mesi	17,12	13,66	12,32
1-Anno	34,53	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	19,60	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	14,29	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,32	11,87	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,91
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria

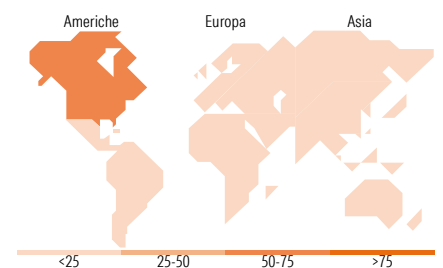


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	55.881,59
-------	-----------



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
Ciclico	41,19
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	5,74
Finanza	30,71
Immobiliare	2,18
Sensibile	34,69
Telecomunicazioni	6,67
Energia	8,69
Beni Industriali	5,43
Tecnologia	13,90
Difensivo	24,12
Beni Difensivi	6,72
Salute	14,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,40
Stati Uniti	61,57
Canada	4,93
America Latina e Centrale	0,90
Europa	21,92
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
Asia	10,68
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)	1,68 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
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				

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) USD

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV <small>(02/07/2026)</small>	USD 183,05
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	257,47 USD