

JPMorgan Funds - Global Value Fund I (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

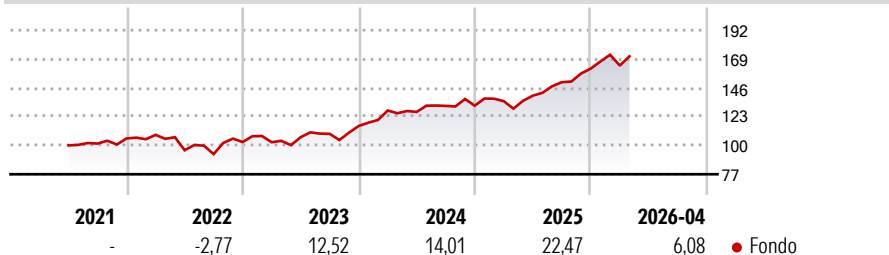
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

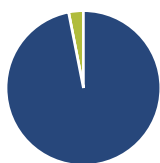
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,31
6-Mesi	14,20
1-Anno	33,54
3-Anni Ann.ti	20,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,50	-	-	-
2025	2,75	3,23	7,69	7,22
2024	10,69	-0,87	3,78	0,12
2023	-0,10	3,88	2,56	5,71
2022	2,67	-11,29	-3,25	10,35

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	25/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Kyle Williams	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021	ISIN	LU2343743972		
NAV (26/05/2026)	EUR 177,05				
Patrimonio Netto (Mln)	257,47 USD				

(31/05/2026)

[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.