

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

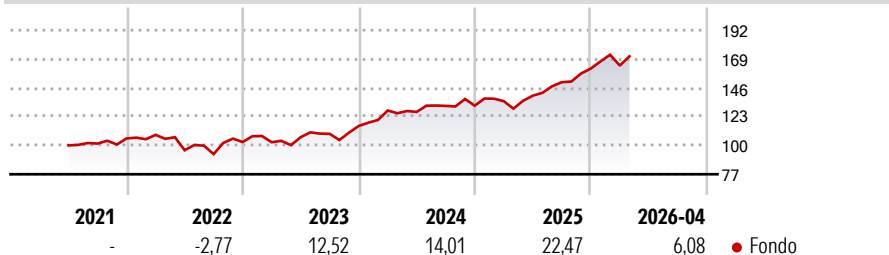
MSCI World Value NR USD

**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	-

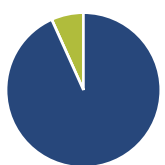
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,11
6-Mesi	14,84
1-Anno	28,37
3-Anni Ann.ti	19,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

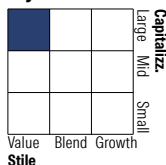
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

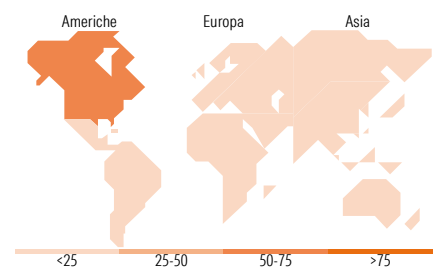
Azioni	93,26
Obbligazioni	0,02
Liquidità	6,72
Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
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
	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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2343743972		
Data di Partenza	25/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				
Data Inizio Gestione	03/06/2021				
NAV (18/05/2026)	EUR 172,82				
Patrimonio Netto (Mln)	256,15 USD				

(30/04/2026)