

# JPMorgan Funds - Global Value Fund I2 (acc) EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

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

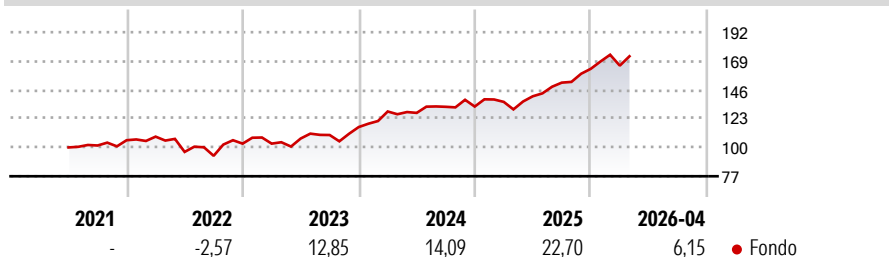
MSCI World Value NR USD

**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 | 1,32  |
| 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         | 1,17  |
| 6-Mesi         | 14,94 |
| 1-Anno         | 28,62 |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,76 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2026                 | 1,55  | -      | -     | -     |
| 2025                 | 2,80  | 3,28   | 7,75  | 7,26  |
| 2024                 | 10,69 | -0,88  | 3,82  | 0,16  |
| 2023                 | -0,01 | 3,96   | 2,62  | 5,78  |
| 2022                 | 2,71  | -11,23 | -3,22 | 10,40 |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

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

**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   | 100.000.000 EUR |
|                        |   | (18/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR       |
| Telefono               | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,68%           |
| Web                    | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,76%           |
|                        |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
|                        |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
|                        |   | ISIN                    | LU2343744277 |                              |                 |
| Data di Partenza       | 25/06/2021                                  |                         |              |                              |                 |
| Nome del Gestore       | Kyle Williams                               |                         |              |                              |                 |
| Data Inizio Gestione   | 03/06/2021                                  |                         |              |                              |                 |
| NAV (18/05/2026)       | EUR 174,49                                  |                         |              |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 256,15 USD                                  |                         |              |                              |                 |

(30/04/2026)