

JPMorgan Funds Global Value Fund I2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World Value NR USD

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	1,02	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	81,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,47	4,68	5,79
6-Mesi	15,49	13,77	11,38
1-Anno	11,89	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	14,20	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,13	-2,42	7,80	7,34
2024	11,89	-0,58	2,22	5,53
2023	-1,01	3,29	4,94	3,43
2022	4,32	-7,12	1,75	4,58

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,50
0,00
5,50
0,00



Mkt Cap %

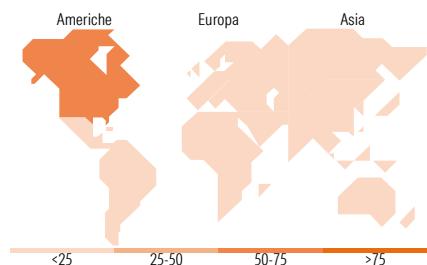
Giant	17,45
Large	40,37
Medium	30,08
Small	10,29
Micro	1,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

49.052,7

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,94
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	1,52
Exxon Mobil Corp	+	1,37
Johnson & Johnson	+	1,27
Bank of America Corp	+	1,11
AbbVie Inc	+	1,05
Merck & Co Inc	+	1,05
Micron Technology Inc	□	0,97
UnitedHealth Group Inc	+	0,92
Wells Fargo & Co	+	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		324
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,76%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU2343744194		
Data di Partenza	03/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				

JPMorgan Funds Global Value Fund I2 USD Acc

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (30/01/2026)	USD 168,66
Patrimonio Netto (Mln)	202,73 USD
(31/12/2025)	