

JPMorgan Funds Global Value Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

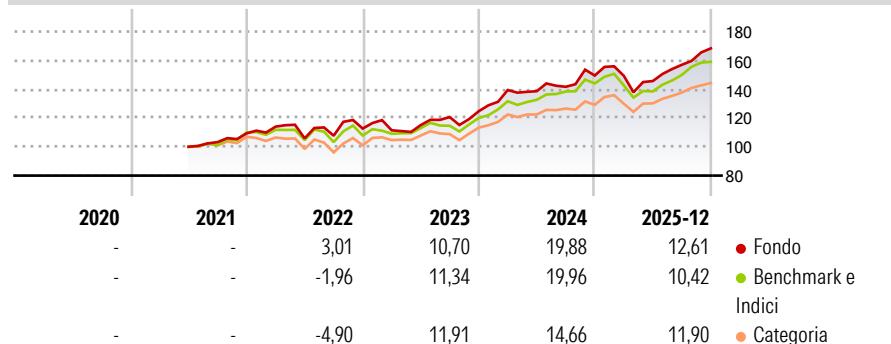
Morningstar Rating™

★★★

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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	81,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,41	4,68	5,79
6-Mesi	15,36	13,77	11,38
1-Anno	11,73	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	14,02	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,50
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

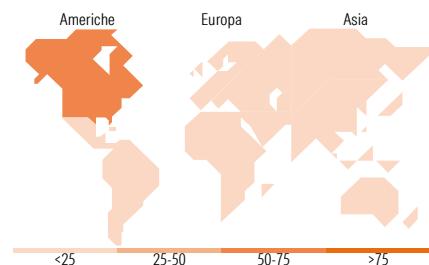
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

49.052,7

2



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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	7,70
Finanza	32,70
Immobiliare	2,95
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	5,28
Energia	7,44
Beni Industriali	6,09
Tecnologia	7,18
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	5,32
Salute	17,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regioni
America	64,87
Stati Uniti	60,77
Canada	3,50
America Latina e Centrale	0,59
Europa	21,67
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	10,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	0,00
Asia	13,46
Giappone	9,83
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergenti	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,85%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	0,92%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU2334867368			
Data di Partenza	03/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				

JPMorgan Funds Global Value Fund I USD Acc

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (30/01/2026)	USD 167,61
Patrimonio Netto (Mln)	202,73 USD
(31/12/2025)	