

JPMorgan Funds Global Value Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

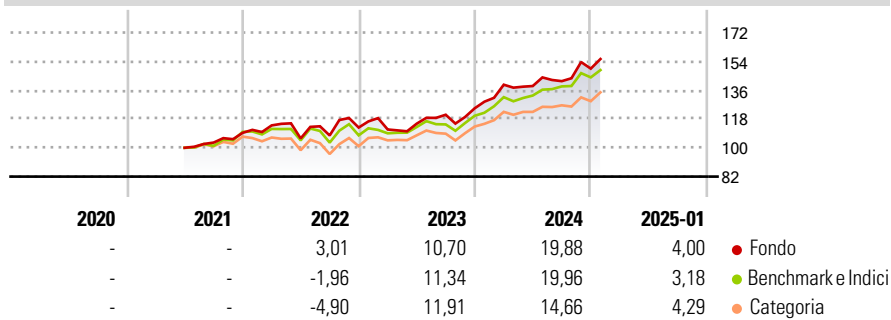
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style-biased portfolio of companies, globally.

Rendimenti



Misure di Rischio

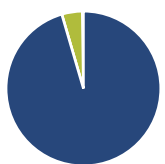
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,30	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,35	12,92	10,46	2024	11,81	-0,60	2,21	5,52
1-Anno	20,22	20,39	16,84	2023	-1,07	3,26	4,85	3,35
3-Anni Ann.ti	11,49	10,87	8,56	2022	4,25	-7,14	1,74	4,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	3,26	5,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,29
Altro	0,23

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,80
Large	40,80
Medium	30,22
Small	9,49
Micro	1,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	45.259,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,42
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,21
Exxon Mobil Corp	🔥	1,83
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,44
Johnson & Johnson	🏥	1,44
AbbVie Inc	🏥	1,36
Bank of America Corp	🏠	1,32
Chevron Corp	🔥	1,14
Cisco Systems Inc	💻	1,13
Wells Fargo & Co	🏠	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	48,61
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	35,30
Immobiliare	3,00
Sensibile	27,35
Telecomunicazioni	5,52
Energia	6,66
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	7,74
Difensivo	24,04
Beni Difensivi	5,41
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,04
Stati Uniti	67,40
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,29
Europa	18,15
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	9,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,80
Giappone	7,53
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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	-				
Data Inizio Gestione	03/06/2021				

JPMorgan Funds Global Value Fund I USD Acc

NAV (04/02/2025)	USD 129,94
Patrimonio Netto (Mln)	96,11 USD

(31/12/2024)