

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

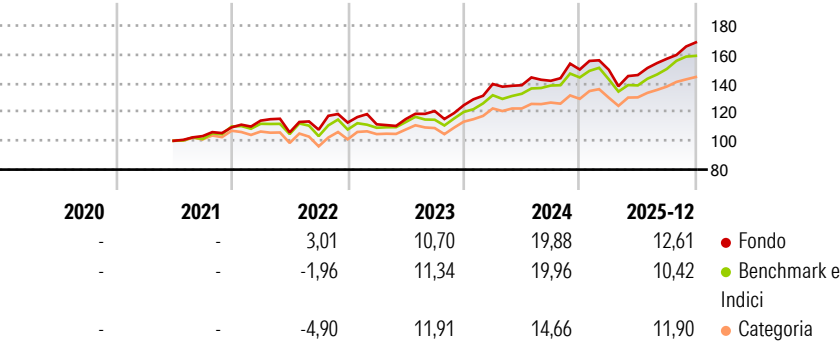
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

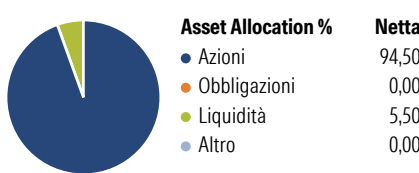
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,41	4,68	5,79
6-Mesi	15,36	13,77	11,38
1-Anno	11,73	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	14,02	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

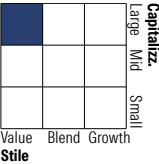
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

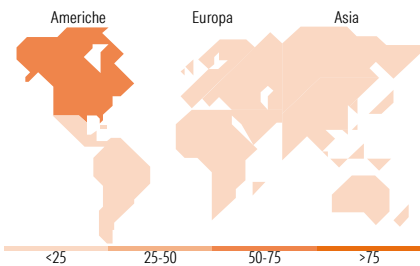


Mkt Cap %

	Fondo
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	Industria	1,52
Exxon Mobil Corp	Energia	1,37
Johnson & Johnson	Salute	1,27
Bank of America Corp	Finanza	1,11
AbbVie Inc	Salute	1,05
Merck & Co Inc	Salute	1,05
Micron Technology Inc	Tecnologia	0,97
UnitedHealth Group Inc	Salute	0,92
Wells Fargo & Co	Finanza	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,96
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	7,70
Finanza	32,70
Immobiliare	2,95
Sensibile	25,98
Telecomunicazioni	5,28
Energia	7,44
Beni Industriali	6,09
Tecnologia	7,18
Difensivo	27,06
Beni Difensivi	5,32
Salute	17,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	0,64

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
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 <small>(30/01/2026)</small>	USD 167,61
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	202,73 USD