

# JPMorgan Funds - Global Value Fund D (acc) USD

## 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

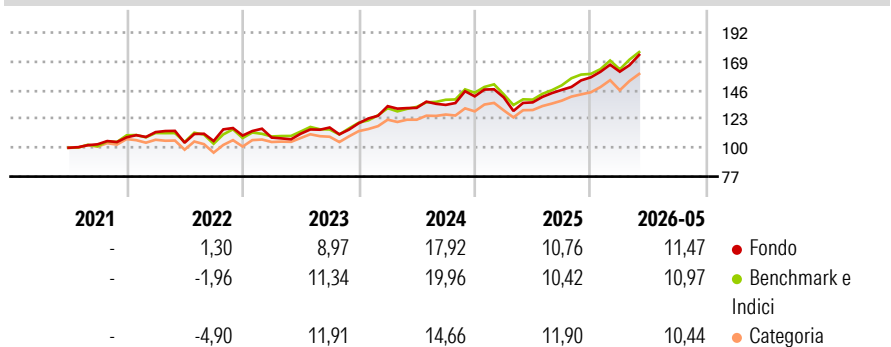
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,01	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	86,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

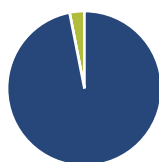
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,51	10,55	9,33
6-Mesi	15,16	12,54	11,97
1-Anno	32,81	30,17	25,44
3-Anni Ann.ti	18,19	17,33	15,15
5-Anni Ann.ti	12,29	12,41	10,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,90	-	-	-
2025	-0,56	-2,84	7,30	6,85
2024	11,37	-1,01	1,79	5,08
2023	-1,47	2,83	4,47	2,95
2022	3,85	-7,53	1,31	4,12

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,91
Obbligazioni	0,01
Liquidità	3,08
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	19,50
Giant	37,88
Large	29,83
Medium	10,27
Small	2,53
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	55.881,59
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📄	2,89
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,57
Exxon Mobil Corp	🔥	1,58
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,44
AbbVie Inc	🏥	1,12
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,12
Chevron Corp	🔥	1,00
Cisco Systems Inc	📄	0,97
Bank of America Corp	🏠	0,91
International Business...	📄	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		310
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,19</b>
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	5,74
Finanza	30,71
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>34,69</b>
Telecomunicazioni	6,67
Energia	8,69
Beni Industriali	5,43
Tecnologia	13,90
<b>Difensivo</b>	<b>24,12</b>
Beni Difensivi	6,72
Salute	14,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,40</b>
Stati Uniti	61,57
Canada	4,93
America Latina e Centrale	0,90
<b>Europa</b>	<b>21,92</b>
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	11,79
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,68</b>
Giappone	7,60
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,65

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	49,78 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2343743626		
Data di Partenza	03/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Funds - Global Value Fund D (acc) USD

---

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	USD 166,25
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	257,47 USD