

# JPMorgan Funds - Global Value Fund D (acc) EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World Value NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

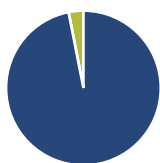
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	10,27
6-Mesi	11,77
1-Anno	29,36
3-Anni Ann.ti	18,44
5-Anni Ann.ti	10,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,11	-	-	-
2025	2,35	2,82	7,23	6,77
2024	10,23	-1,31	3,35	-0,28
2023	-0,48	3,48	2,14	5,29
2022	2,26	-11,63	-3,66	9,91

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	55.881,59
-----------------	-----------


**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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	28,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2343743899		
Data di Partenza	25/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				
Data Inizio Gestione	03/06/2021				
NAV (26/06/2026)	EUR 166,03				
Patrimonio Netto (Mln)	257,47 USD				

(31/05/2026)

[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.