

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

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

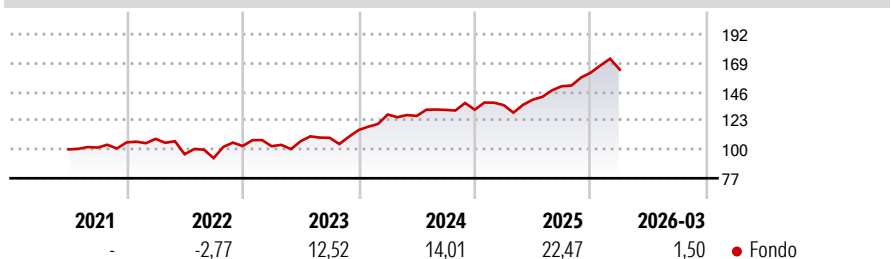
MSCI World Value NR USD

**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	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

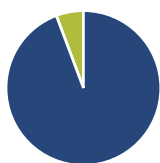
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	13,31
1-Anno	32,27
3-Anni Ann.ti	18,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,50	-	-	-
2025	2,75	3,23	7,69	7,22
2024	10,69	-0,87	3,78	0,12
2023	-0,10	3,88	2,56	5,71
2022	2,67	-11,29	-3,25	10,35

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	94,29
Obbligazioni	0,02
Liquidità	5,69
Altro	0,00

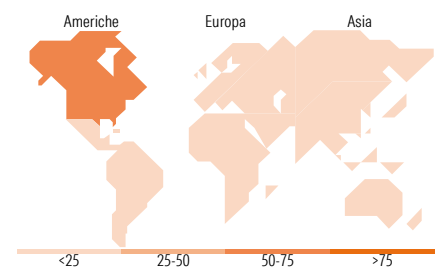
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Stile	Fondo
Giant	21,22
Large	39,21
Medium	27,84
Small	9,64
Micro	2,09

**Capitalizzazione media di mercato**

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.204,53


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,93
Exxon Mobil Corp	🔵	1,64
Berkshire Hathaway Inc Class B	🟢	1,58
Johnson & Johnson	🟡	1,25
AbbVie Inc	🟠	1,03
Chevron Corp	🔵	0,97
Merck & Co Inc	🟡	0,94
Bank of America Corp	🟢	0,93
Micron Technology Inc	🔵	0,93
UnitedHealth Group Inc	🟡	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		325
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,46</b>
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	6,09
Finanza	29,98
Immobiliare	2,82
<b>Sensibile</b>	<b>30,45</b>
Telecomunicazioni	6,71
Energia	10,61
Beni Industriali	4,71
Tecnologia	8,42
<b>Difensivo</b>	<b>27,09</b>
Beni Difensivi	7,03
Salute	16,69
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,98</b>
Stati Uniti	59,93
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>21,28</b>
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	10,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,74</b>
Giappone	10,03
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	0,76

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	25/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Kyle Williams	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021	ISIN	LU2343743972		
NAV (30/04/2026)	EUR 169,36				
Patrimonio Netto (Mln)	238,57 USD				

(31/03/2026)