**Indicador sintético de riesgo y rentabilidad**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Menor Riesgo/Rentabilidad potencial. No exento de riesgo

Mayor Riesgo/Rentabilidad potencial

JPMorgan Funds -

# Global Equity Fund

Clase: JPM Global Equity I (acc) - USD

## Descripción general del fondo

| ISIN | Bloomberg | Reuters |
|---|---|---|
| LU0248051400 | JPGLDYI LX | LU0248051400.LUF |

**Objetivo de Inversión:** Maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera de compañías de todo el mundo.

**Enfoque de inversión**

- Emplea un proceso de selección de valores ascendente.
- Emplea toda la amplitud del universo de inversión en renta variable apto mediante una combinación de conocimientos de análisis fundamental y análisis cuantitativo.

**Gestor/es de carteras**
Sandeep Bhargava
Zenah Shuhaiber
Nicholas Horne
John Baker

**Especialista(s) en inversión**
Tim Leask

**Divisa de referencia del fondo** USD

**Divisa de la clase de acción** USD

**Activos del fondo**
USD 196,2m

**Val. liq.** USD 17,08

**Lanzamiento del fondo**
8 Dic 2000

**Lanzamiento de la clase**
7 Mayo 2007

**Domicilio** Luxemburgo

**Commisión de entrada/salida**
Commisión de entrada (máx.) 0,00%
Gastos de salida (máx.) 0,00%

**Gastos corrientes** 0,67%

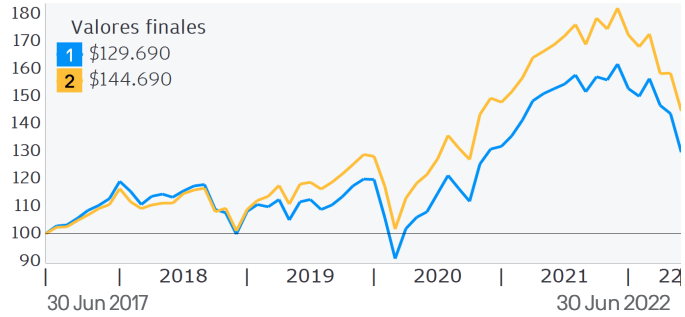
## Rating del Fondo *A 30 JUNIO 2022*

**Categoría de Morningstar™** RV Global Cap. Grande Blend

## Rentabilidad

1 **Clase:** JPM Global Equity I (acc) - USD
2 **Índice de referencia:** MSCI World Index (Total Return Net)

**EVOLUCIÓN DE 100.000 eur** *Años naturales*




**RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)**

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,30 | 27,57 | 4,48 | -1,97 | 4,73 | 24,16 | -11,45 | 20,15 | 9,05 | 23,62 |
| 2 | 15,83 | 26,68 | 4,94 | -0,87 | 7,51 | 22,40 | -8,71 | 27,67 | 15,90 | 21,82 |

**RENTABILIDAD (%)**

| | ACUMULADA/O | | | ANUALIZADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
| 1 | -9,77 | -17,09 | -15,11 | 5,11 | 5,34 | 7,99 |
| 2 | -8,66 | -16,19 | -14,34 | 7,00 | 7,67 | 9,51 |

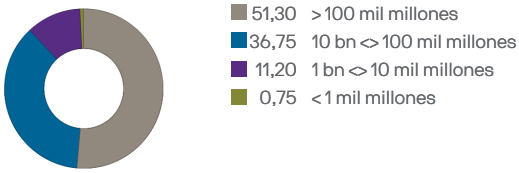
## Análisis de la Cartera

| | 3 años | 5 años |
|---|---|---|
| Correlación | 0,98 | 0,98 |
| Alfa (%) | -1,77 | -2,17 |
| Beta | 1,02 | 1,02 |
| Volatilidad anualizada (%) | 19,00 | 17,05 |
| Ratio Sharpe | 0,33 | 0,33 |
| Tracking Error (%) | 3,86 | 3,68 |
| Ratio de información | -0,42 | -0,56 |

## Posiciones

| **Princ. 10** *A 31 MAYO 2022* | Sector | % de activos |
|---|---|---|
| Apple | Tecnología | 4,4 |
| Microsoft | Tecnología | 4,3 |
| Alphabet | Servicios de comunicación | 3,2 |
| Amazon.Com | Bienes de consumo discrecional | 2,4 |
| S&P 500 Index Future | Futuros | 1,8 |
| Eli Lilly | Sanidad | 1,4 |
| AbbVie | Sanidad | 1,3 |
| Pfizer | Sanidad | 1,3 |
| UnitedHealth | Sanidad | 1,3 |
| Nestle | Bienes de consumo básico | 1,2 |

**Cap. de mercado (%) (USD)** *A 31 MAYO 2022*




| **Regiones (%)** | **En comparación con el índice de referencia** |
|---|---|
| EE.UU. | 71,1 -1,2 |
| Europa y Oriente Medio sin Reino Unido | 14,6 +1,0 |
| Japón | 5,5 -0,7 |
| Reino Unido | 5,2 +0,8 |
| Reg. Pacífico (excluido Japón) | 3,1 -0,4 |
| Liquidez | 0,5 +0,5 |

| **Sectores (%)** | **En comparación con el índice de referencia** |
|---|---|
| Tecnología | 22,1 +1,1 |
| Sanidad | 16,7 +2,6 |
| Finanzas | 12,8 -0,8 |
| Bienes de consumo discrecional | 10,7 +0,1 |
| Industria | 7,5 -2,4 |
| Servicios de comunicación | 7,2 -0,4 |
| Energía | 6,4 +1,4 |
| Bienes de consumo básico | 5,5 -2,3 |
| Materiales básicos | 4,9 +0,6 |
| Servicios | 3,2 0,0 |
| Otros | 2,5 -0,4 |
| Liquidez | 0,5 +0,5 |

## Riesgos principales

El Subfondo está sujeto a **Riesgos de inversión** y **Otros riesgos asociados** derivados de las técnicas y los valores que emplea para tratar de alcanzar su objetivo.
La tabla que figura a la derecha explica la relación que mantienen esos riesgos entre sí y los **Resultados para el Accionista** que podrían afectar a una inversión en el Subfondo.
Los inversores deberían leer también las Descripciones de los riesgos del Folleto para obtener una descripción completa de cada riesgo.

**Riesgos de inversión** *Riesgos procedentes de las técnicas y los títulos del Subfondo*

| *Técnicas* | *Títulos* |
|---|---|
| Cobertura | Renta variable |

**Otros riesgos asociados** *Riesgos adicionales a los que Subfondo está expuesto al recurrir a las técnicas y los títulos mencionados con anterioridad*

| | | |
|---|---|---|
| Divisas | Liquidez | Mercado |

**Resultados para el Accionista** *Impacto potencial de los riesgos mencionados con anterioridad*

| **Pérdida** | **Volatilidad** | **No consecución del objetivo del Subfondo.** |
|---|---|---|
| Los Accionistas podrían perder la totalidad o parte de su dinero. | El valor de las Acciones del Subfondo experimentará fluctuaciones. | |

### INFORMACIÓN GENERAL

**Antes de invertir, obtenga y consulte el folleto vigente (disponible en español), el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) (disponible en español) y cualquier documento de oferta local aplicable. Puede obtener de forma gratuita un ejemplar de estos documentos, así como del informe anual, del informe semestral y de los estatutos sociales, solicitándolo a su asesor financiero, a su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management, al emisor del fondo (véase a continuación) o en www.jpmam.es.**
**Podrá obtener un resumen de los derechos de los inversores en español en am.jpmorgan.com/es/reg-updates. J.P. Morgan Asset Management podrá adoptar la decisión de rescindir los acuerdos formalizados para la comercialización de sus organismos de inversión corporativo de acuerdo con el Artículo 93a de la Directiva 2009/65/CE y el Artículo 32a de la Directiva 2011/61/EU.**
Este material no debe considerarse como un asesoramiento o recomendación de inversión. Es probable que las inversiones y la rentabilidad del Fondo hayan cambiado desde la fecha del informe. Ningún de los proveedores de la información aquí presentada, es responsable de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de la misma. No se ofrece ninguna garantía de exactitud ni no se acepta ninguna responsabilidad en relación con cualquier error u omisión.
En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos grabar llamadas telefónicas y hacer un seguimiento de las comunicaciones electrónicas con el fin de cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias, así como con nuestras políticas internas. Los datos de carácter personal serán recopilados, almacenados y procesados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra política de privacidad EMEA disponible en www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
Si desea obtener información adicional sobre el mercado objetivo del Subfondo, consulte el folleto.

### FUENTES DE INFORMACIÓN

La información del fondo, incluidos los cálculos de la rentabilidad y otros datos, la proporciona J.P. Morgan Asset Management (nombre comercial de los negocios de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo).
**Todos los datos se refieren a la fecha del documento salvo que se indique lo contrario.**
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) su reproducción o distribución está prohibida; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información.

### CONTACTO REGIONAL

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid.
Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

### EMISOR

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.° B27900, con capital social de 10.000.000 EUR.

### DEFINICIONES

**Val. liq.** Valor liquidativo de los activos de un fondo menos sus pasivos, por acción.
**Correlación** mide la relación entre la evolución del fondo y la de su índice de referencia. Una correlación de 1,00 indica que el fondo reprodujo perfectamente la evolución de su índice de referencia.
**Alfa (%)** una medida de rendimiento relativo positivo generado por un gestor con respecto al índice de referencia. Un alfa de 1,00 indica que un fondo ha superado en rentabilidad a su índice de referencia en un 1%.
**Beta** una medida de la sensibilidad del fondo a la evolución del mercado (representada por el índice de referencia del fondo). Un beta de 1,10 sugiere que el fondo podría rendir un 10% mejor que su índice de referencia en mercados alcistas y un 10% peor en mercados bajistas, suponiendo que todos los demás factores no varíen.
**Volatilidad anualizada (%)** una medida absoluta de la volatilidad y cuantifica la medida en que el rendimiento oscila al alza y a la baja durante un periodo determinado. Una volatilidad alta significa que el rendimiento ha sido más variable a lo largo del tiempo. La medida se expresa como valor anualizado.
**Ratio Sharpe** mide la rentabilidad de una inversión ajustada por la cantidad de riesgo asumido (con respecto a una inversión libre de riesgo). Cuanto mayor sea la ratio de Sharpe, mejor será el rendimiento con respecto al riesgo asumido.
**Tracking Error (%)** cuantifica en qué medida el rendimiento de un fondo se desvía del rendimiento del índice de referencia. Cuanto menor sea, más próxima estará la rentabilidad histórica del fondo a la de su índice de referencia.
**Ratio de información** mide si un gestor supera o no en rentabilidad al índice de referencia y representa el riesgo asumido para conseguir ese rendimiento. Un gestor que supera la rentabilidad de un índice de referencia en un 2% anual tendrá una rentabilidad de la inversión mayor que otro que obtiene la misma rentabilidad relativa positiva, pero que asume más riesgo.