

JPMorgan Funds Global Value Fund S1 EUR 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

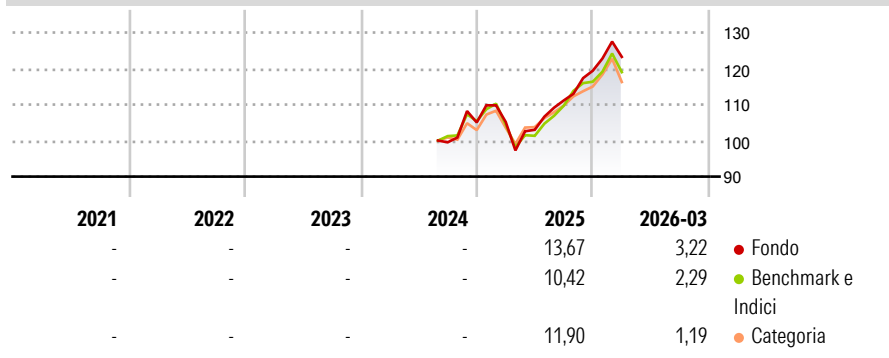
Morningstar Rating™

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi | 3,98 | - | 2,88 |
| 6-Mesi | 11,04 | - | 7,62 |
| 1-Anno | 17,52 | - | 14,55 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|-------|------|------|
| 2026 | 3,22 | - | - | - |
| 2025 | 0,12 | -2,06 | 7,91 | 7,42 |
| 2024 | - | - | - | 5,53 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,75
0,01
7,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 23,49 |
| Giant | 35,65 |
| Large | 27,66 |
| Medium | 10,84 |
| Small | 2,36 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 52.691,7 |
| Ave Mkt Cap USD | 6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | - | 6,15 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Industria | 1,64 |
| Exxon Mobil Corp | Energia | 1,42 |
| Johnson & Johnson | Salute | 1,24 |
| Micron Technology Inc | Tecnologia | 1,15 |
| AbbVie Inc | Salute | 1,06 |
| Bank of America Corp | Finanza | 0,95 |
| Merck & Co Inc | Salute | 0,93 |
| Roche Holding AG | Salute | 0,87 |
| HSBC Holdings PLC | Finanza | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 324 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,31 |
| Materie Prime | 4,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,36 |
| Finanza | 32,79 |
| Immobiliare | 3,12 |
| Sensibile | 26,41 |
| Telecomunicazioni | 5,28 |
| Energia | 7,96 |
| Beni Industriali | 5,26 |
| Tecnologia | 7,90 |
| Difensivo | 26,29 |
| Beni Difensivi | 6,06 |
| Salute | 16,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,54 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,39 |
| Stati Uniti | 59,03 |
| Canada | 3,80 |
| America Latina e Centrale | 0,56 |
| Europa | 22,10 |
| Regno Unito | 4,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,25 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,51 |
| Giappone | 10,63 |
| Australasia | 1,20 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,07 |
| Asia - Emergente | 0,61 |

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 |
| | | (02/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,53% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,32% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2861014533 | | |
| Data di Partenza | 01/08/2024 | | | | |
| Nome del Gestore | Kyle Williams | | | | |

JPMorgan Funds Global Value Fund S1 EUR Acc

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 03/06/2021 |
| NAV <small>(02/04/2026)</small> | EUR 123,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 241,65 USD |