

JPMorgan Funds - Global Value Fund S2 (acc) EUR

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

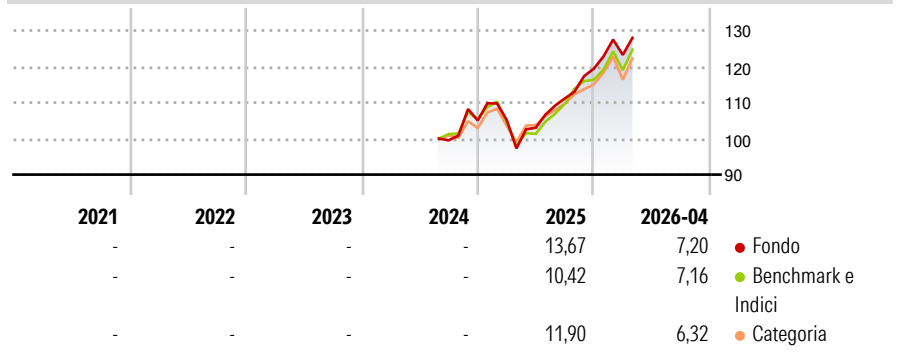
Morningstar Rating™

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 | 2,48 | 3,69 | 1,61 |
| 6-Mesi | 15,56 | 12,95 | 12,79 |
| 1-Anno | 26,41 | 22,86 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,26
0,02
6,72
0,00

Style Box Azionaria

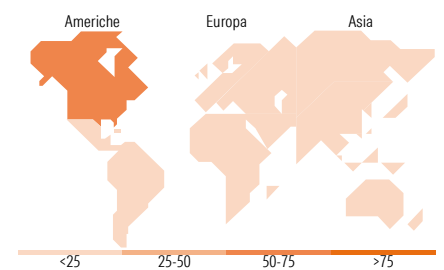


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 21,48 |
| Giant | 38,54 |
| Large | 27,90 |
| Medium | 9,84 |
| Small | 2,25 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 53.803,2 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | - | 6,24 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanza | 1,47 |
| Micron Technology Inc | Tecnologia | 1,38 |
| Exxon Mobil Corp | Industria | 1,36 |
| UnitedHealth Group Inc | Salute | 1,15 |
| Johnson & Johnson | Salute | 1,10 |
| Bank of America Corp | Finanza | 0,95 |
| AbbVie Inc | Salute | 0,94 |
| Chevron Corp | Industria | 0,82 |
| Merck & Co Inc | Salute | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 328 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,27 |
| Materie Prime | 3,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,20 |
| Finanza | 30,56 |
| Immobiliare | 2,82 |
| Sensibile | 30,80 |
| Telecomunicazioni | 6,60 |
| Energia | 9,53 |
| Beni Industriali | 4,71 |
| Tecnologia | 9,96 |
| Difensivo | 25,93 |
| Beni Difensivi | 6,76 |
| Salute | 15,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,22 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,19 |
| Stati Uniti | 60,06 |
| Canada | 4,43 |
| America Latina e Centrale | 0,69 |
| Europa | 21,45 |
| Regno Unito | 5,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,46 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,24 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,37 |
| Giappone | 9,97 |
| Australasia | 1,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,65 |
| Asia - Emergente | 0,68 |

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 |
| | | (18/05/2026) | | 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 | LU2345981471 | | |
| Data di Partenza | 01/08/2024 | | | | |
| Nome del Gestore | Kyle Williams | | | | |

JPMorgan Funds - Global Value Fund S2 (acc) EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 03/06/2021 |
| NAV (18/05/2026) | EUR 130,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 256,15 USD |
| (30/04/2026) | |