

# 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

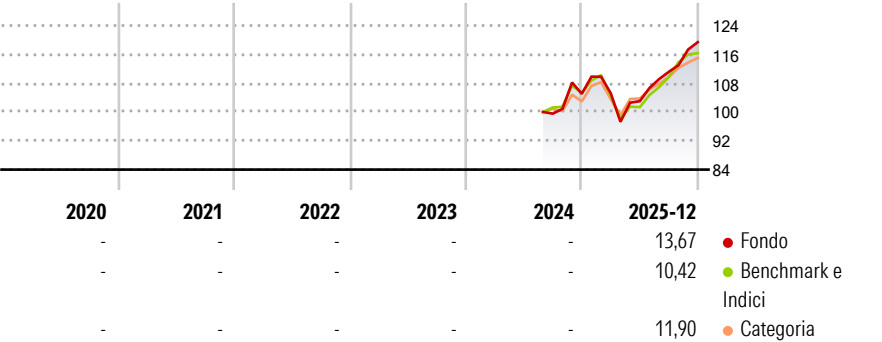
**Morningstar Rating™**

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 %**

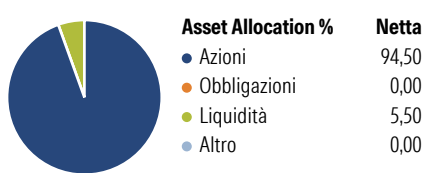
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,61	4,68	5,79
6-Mesi	15,55	13,77	11,38
1-Anno	12,34	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,12	-2,06	7,91	7,42
2024	-	-	-	5,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

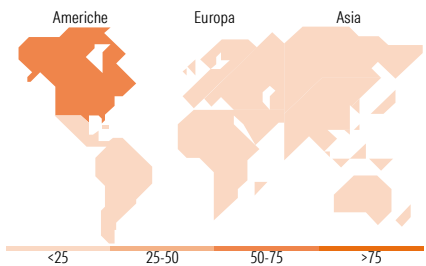


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	17,45
Large	40,37
Medium	30,08
Small	10,29
Micro	1,80

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.052,7
	2



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,94
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,52
Exxon Mobil Corp	🔥	1,37
Johnson & Johnson	🏥	1,27
Bank of America Corp	🏦	1,11
AbbVie Inc	🏥	1,05
Merck & Co Inc	🏥	1,05
Micron Technology Inc	💻	0,97
UnitedHealth Group Inc	🏥	0,92
Wells Fargo & Co	🏦	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,96</b>
🏠 Materie Prime	3,61
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,70
🏦 Finanza	32,70
🏠 Immobiliare	2,95
<b>Sensibile</b>	<b>25,98</b>
📞 Telecomunicazioni	5,28
🔥 Energia	7,44
⚙️ Beni Industriali	6,09
💻 Tecnologia	7,18
<b>Difensivo</b>	<b>27,06</b>
🛒 Beni Difensivi	5,32
🏥 Salute	17,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,28

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,87</b>
Stati Uniti	60,77
Canada	3,50
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>21,67</b>
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	10,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,46</b>
Giappone	9,83
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,64

**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
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
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>(30/01/2026)</small>	EUR 122,21
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	202,73 USD