

# JPMorgan Funds Global Value Fund S1 EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

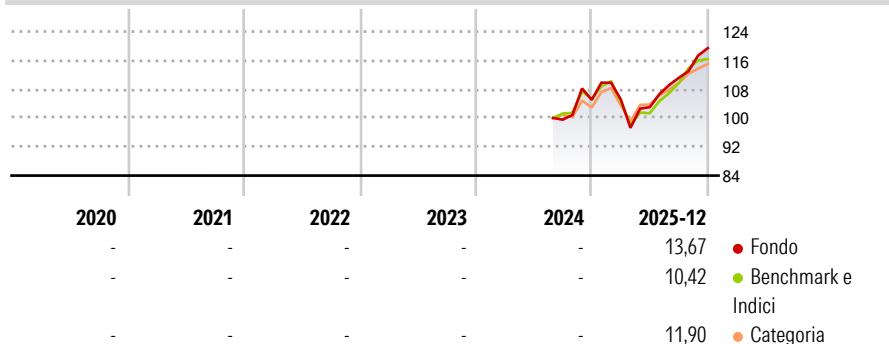
## Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	8,61	4,68	5,79	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,50	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	5,50	-
• Altro	0,00	-

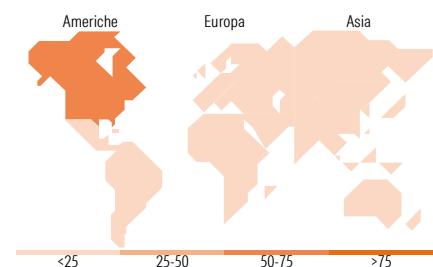


### Mkt Cap %

	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



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		324
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	46,96
■ Materie Prime	3,61
■ Beni di Consumo Ciclici	7,70
■ Finanza	32,70
■ Immobiliare	2,95
▼ Sensibile	25,98
■ Telecomunicazioni	5,28
■ Energia	7,44
■ Beni Industriali	6,09
■ Tecnologia	7,18
► Difensivo	27,06
■ Beni Difensivi	5,32
■ Salute	17,45
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,87
Stati Uniti	60,77
Canada	3,50
America Latina e Centrale	0,59
Europa	21,67
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
Asia	13,46
Giappone	9,83
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergenti	0,64

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,32%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,32%
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 (30/01/2026)	EUR 122,21
Patrimonio Netto (Mln)	202,73 USD
(31/12/2025)	