

JPMorgan Funds - Global Value Fund S1 (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

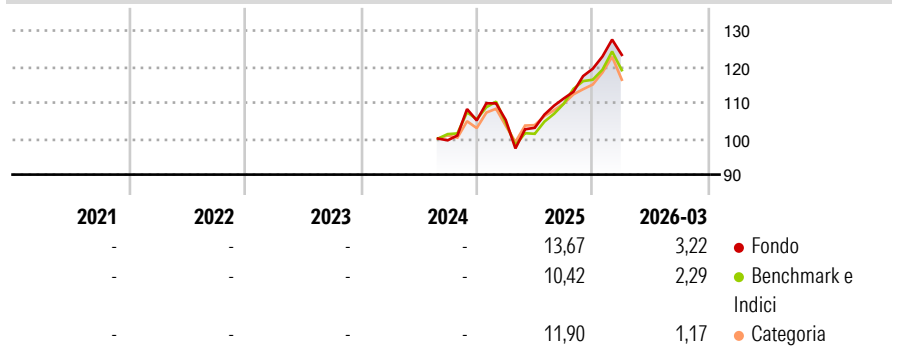
Morningstar Rating™

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 %

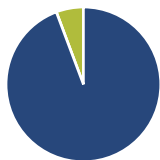
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,23	4,66	3,05
6-Mesi	13,27	9,55	9,13
1-Anno	31,58	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



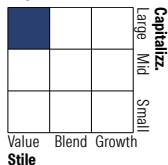
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,29
0,02
5,69
0,00

Style Box Azionaria

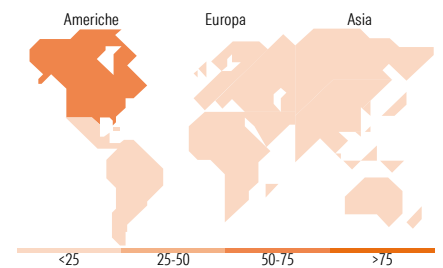


Mkt Cap %

Fondo	21,22
Giant	39,21
Large	27,84
Medium	9,64
Small	2,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.204,53
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,93
Exxon Mobil Corp	🔥	1,64
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,58
Johnson & Johnson	🏥	1,25
AbbVie Inc	🏥	1,03
Chevron Corp	🔥	0,97
Merck & Co Inc	🏥	0,94
Bank of America Corp	🏠	0,93
Micron Technology Inc	💻	0,93
UnitedHealth Group Inc	🏥	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		325
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,46
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	6,09
Finanza	29,98
Immobiliare	2,82
Sensibile	30,45
Telecomunicazioni	6,71
Energia	10,61
Beni Industriali	4,71
Tecnologia	8,42
Difensivo	27,09
Beni Difensivi	7,03
Salute	16,69
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,98
Stati Uniti	59,93
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,59
Europa	21,28
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	10,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	13,74
Giappone	10,03
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	0,76

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
		(30/04/2026)		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 (acc) EUR

Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV ^(30/04/2026)	EUR 127,38
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	238,57 USD