

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

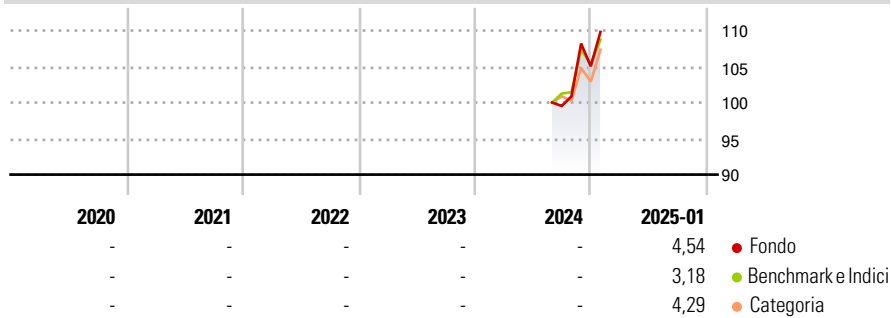
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

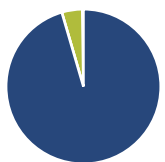
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,57	7,36	6,30
6-Mesi	12,61	12,92	10,46
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	5,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

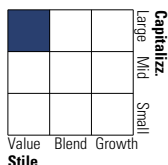
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,29
Altro	0,23

Style Box

Azionaria



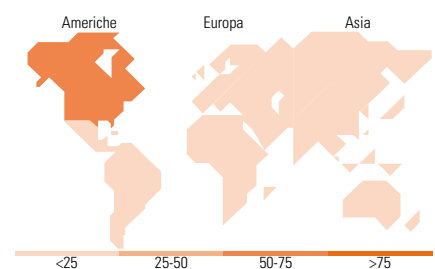
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,80
Large	40,80
Medium	30,22
Small	9,49
Micro	1,69

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.259,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,42
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,21
Exxon Mobil Corp	🔥	1,83
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,44
Johnson & Johnson	🏥	1,44
AbbVie Inc	🏥	1,36
Bank of America Corp	🏠	1,32
Chevron Corp	🔥	1,14
Cisco Systems Inc	💻	1,13
Wells Fargo & Co	🏠	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	48,61
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	35,30
Immobiliare	3,00
Sensibile	27,35
Telecomunicazioni	5,52
Energia	6,66
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	7,74
Difensivo	24,04
Beni Difensivi	5,41
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,04
Stati Uniti	67,40
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,29
Europa	18,15
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	9,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,80
Giappone	7,53
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,78

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
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2861014533		
Data di Partenza	01/08/2024				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	03/06/2021				

JPMorgan Funds Global Value Fund S1 EUR Acc

NAV (04/02/2025)

EUR 108,11

Patrimonio Netto (Mln)

96,11 USD

(31/12/2024)