## JPMorgan Funds Global Value Fund S1 EUR Acc

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

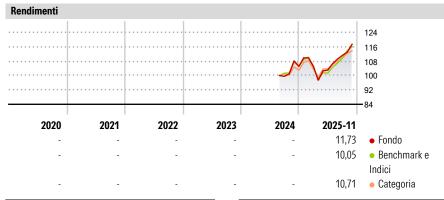
MSCI World Value NR USD

#### Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style-biased portfolio of companies, globally.



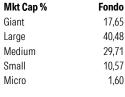
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global V applicabile)	alue T	arget Market Exposure NR USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	7,02	5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	16,16	14,47	10,73	2025	0,12	-2,06	7,91	-
1-Anno	11,16	8,56	8,58	2024	-	-	-	5,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/	2025							

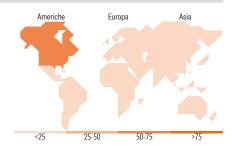
#### Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	-	4,10
Meta Platforms Inc Class A		1,82
Berkshire Hathaway Inc Class B	<b>=</b>	1,64
Johnson & Johnson		1,32
Exxon Mobil Corp	0	1,31
Bank of America Corp	<b>P</b>	1,22
AbbVie Inc		1,15
UnitedHealth Group Inc		1,09
Chevron Corp		0,99
Merck & Co Inc	•	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	311
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	46,01
🚣 Materie Prime	3,36
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,87
🚅 Finanza	32,45
	3,32
₩ Sensibile	27,26
Telecomunicazioni	7,70
<b>∆</b> Energia	6,91
Beni Industriali	6,08
Tecnologia	6,57
→ Difensivo	26,73
🔚 Beni Difensivi	4,67
■ Salute	17,78
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,38
Stati Uniti	61,25
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,43
Europa	21,73
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	11,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,89
Giappone	9,50
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2861014533		
Data di Partenza	01/08/2024				
Nome del Gestore	-				

# JPMorgan Funds Global Value Fund S1 EUR Acc

 Data Inizio Gestione
 03/06/2021

 NAV (12/12/2025)
 EUR 118,07

 Patrimonio Netto (MIn)
 164,12 USD

(31/10/2025)

