

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

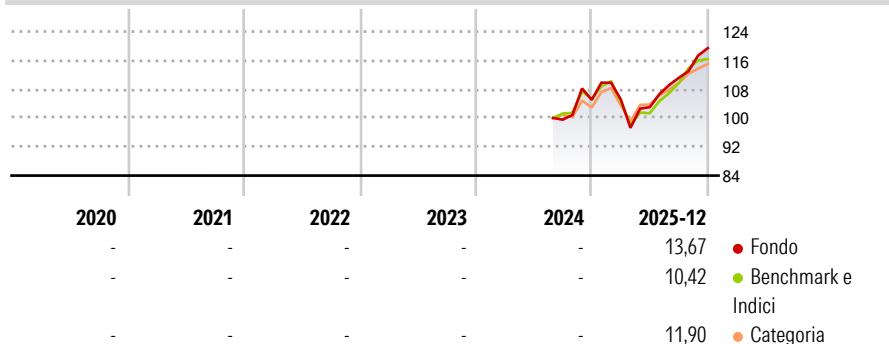
Morningstar Rating™

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
	8,61	4,68	5,79	-	-	-
	15,55	13,77	11,38	-	-	-
	12,34	9,58	10,40	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,50
0,00
5,50
0,00



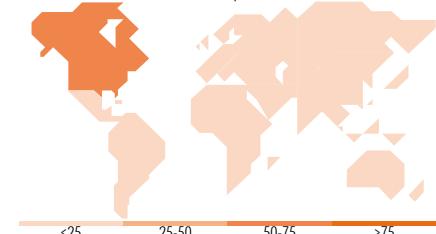
Mkt Cap %

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

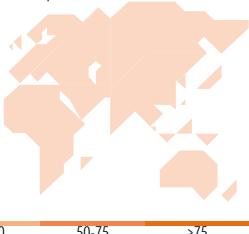
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	49.052,7
	2

Americhe



Europa



Asia



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)	