

JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,49
6-Mesi	17,35
1-Anno	24,10
3-Anni Ann.ti	16,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,74	3,24	7,67	7,20
2024	10,67	-0,92	3,77	0,12
2023	-0,10	3,89	2,56	5,71
2022	2,66	-11,29	-3,27	10,35

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	94,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria

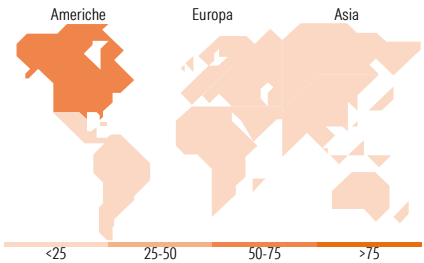


Mkt Cap %

	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	49.052,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,94
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	1,52
Exxon Mobil Corp	Energia	1,37
Johnson & Johnson	Salute	1,27
Bank of America Corp	Finanza	1,11
AbbVie Inc	Salute	1,05
Merck & Co Inc	Salute	1,05
Micron Technology Inc	Informatica	0,97
UnitedHealth Group Inc	Salute	0,92
Wells Fargo & Co	Finanza	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	29,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2334867103		
Data di Partenza	25/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				
Data Inizio Gestione	03/06/2021				
NAV (17/02/2026)	EUR 169,16				
Patrimonio Netto (Mln)	202,73 USD				

(31/12/2025)