

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

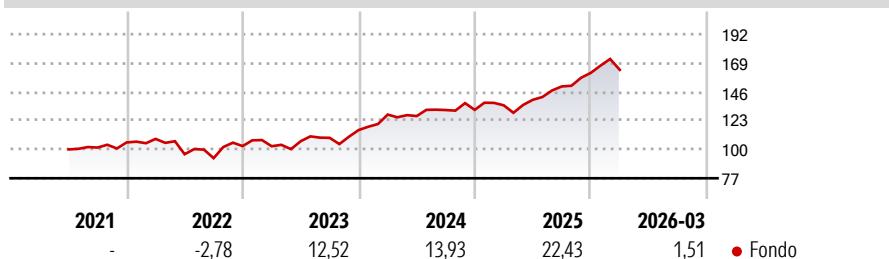
MSCI World Value NR USD

**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	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,29
6-Mesi	9,10
1-Anno	21,25
3-Anni Ann.ti	17,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,51	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	92,75
Obbligazioni	0,01
Liquidità	7,23
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	23,49
Large	35,65
Medium	27,66
Small	10,84
Micro	2,36

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	52.691,76
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	6,15
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	1,64
Exxon Mobil Corp	Energia	1,42
Johnson & Johnson	Salute	1,24
Micron Technology Inc	Tecnologia	1,15
AbbVie Inc	Salute	1,06
Bank of America Corp	Finanza	0,95
Merck & Co Inc	Salute	0,93
Roche Holding AG	Salute	0,87
HSBC Holdings PLC	Finanza	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,31</b>
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	32,79
Immobiliare	3,12
<b>Sensibile</b>	<b>26,41</b>
Telecomunicazioni	5,28
Energia	7,96
Beni Industriali	5,26
Tecnologia	7,90
<b>Difensivo</b>	<b>26,29</b>
Beni Difensivi	6,06
Salute	16,69
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,39</b>
Stati Uniti	59,03
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>22,10</b>
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	11,80
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,51</b>
Giappone	10,63
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	0,61

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	29,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	25/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Kyle Williams	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021	ISIN	LU2334867103		
NAV (02/04/2026)	EUR 162,92				
Patrimonio Netto (Mln)	241,65 USD				

(28/02/2026)