

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

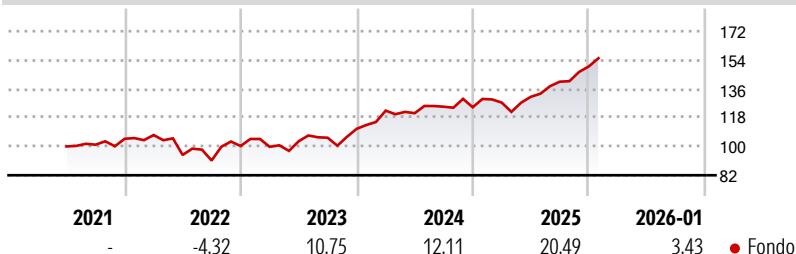
Morningstar Rating™

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	1,00
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	10,05
6-Mesi	16,39
1-Anno	22,11
3-Anni Ann.ti	14,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

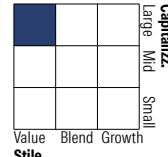
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,35	2,82	7,23	6,77
2024	10,23	-1,31	3,35	-0,28
2023	-0,48	3,48	2,14	5,29
2022	2,26	-11,63	-3,66	9,91

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,50
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

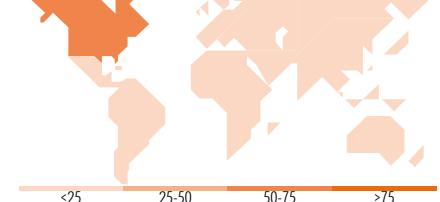


Mkt Cap %

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

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.052,7

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,94
Berkshire Hathaway Inc Class B	●	1,52
Exxon Mobil Corp	●	1,37
Johnson & Johnson	●	1,27
Bank of America Corp	●	1,11
AbbVie Inc	+	1,05
Merck & Co Inc	+	1,05
Micron Technology Inc	□	0,97
UnitedHealth Group Inc	+	0,92
Wells Fargo & Co	□	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		324
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

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)	17,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,55%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,55%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN		LU2343743899			
Data di Partenza	25/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				
Data Inizio Gestione	03/06/2021				
NAV (17/02/2026)	EUR 157,06				
Patrimonio Netto (Mln)	202,73 USD				

(31/12/2025)