

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

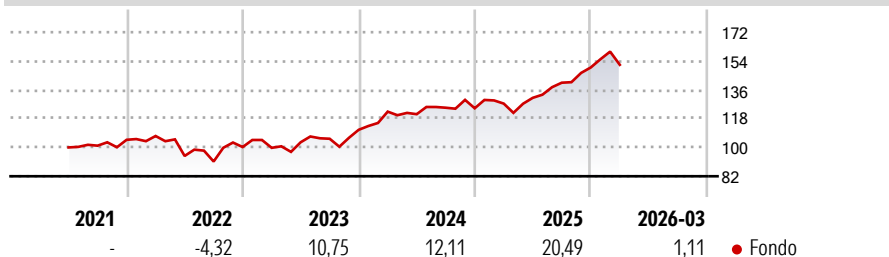
Morningstar Rating™

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	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,88
6-Mesi	8,24
1-Anno	19,32
3-Anni Ann.ti	15,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
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 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		1,64
Exxon Mobil Corp		1,42
Johnson & Johnson		1,24
Micron Technology Inc		1,15
AbbVie Inc		1,06
Bank of America Corp		0,95
Merck & Co Inc		0,93
Roche Holding AG		0,87
HSBC Holdings PLC		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
Ciclico	47,31
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	32,79
Immobiliare	3,12
Sensibile	26,41
Telecomunicazioni	5,28
Energia	7,96
Beni Industriali	5,26
Tecnologia	7,90
Difensivo	26,29
Beni Difensivi	6,06
Salute	16,69
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,39
Stati Uniti	59,03
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,56
Europa	22,10
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
Asia	14,51
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)	19,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,55%
Data di Partenza	25/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Kyle Williams	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021	ISIN	LU2343743899		
NAV (02/04/2026)	EUR 150,98				
Patrimonio Netto (Mln)	241,65 USD				

(28/02/2026)