

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	1,00
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

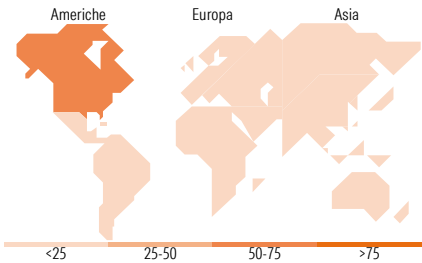


Mkt Cap %

	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	🏠	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)