

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

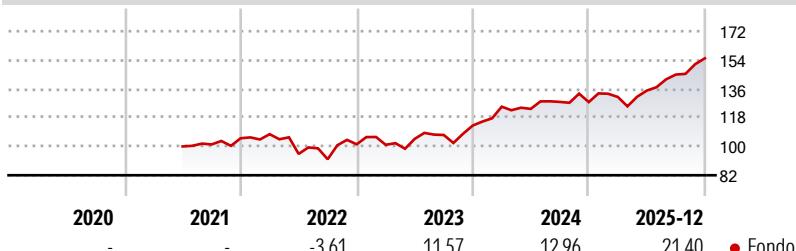
Morningstar Rating™

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	1,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,10
6-Mesi	16,27
1-Anno	20,61
3-Anni Ann.ti	14,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

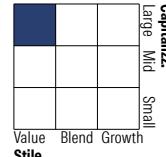
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,53	3,02	7,43	6,98
2024	10,43	-1,12	3,54	-0,09
2023	-0,31	3,67	2,34	5,48
2022	2,44	-11,47	-3,48	10,11

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,51
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,96
Large	39,80
Medium	30,05
Small	10,10
Micro	2,08

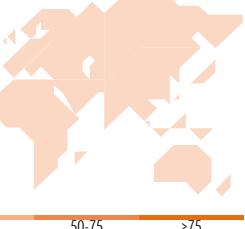
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 48.659,1

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	45,81
● Materie Prime	3,35
● Beni di Consumo Ciclici	7,37
● Finanza	31,94
● Immobiliare	3,15
● Sensibile	26,21
● Telecomunicazioni	5,32
● Energia	7,84
● Beni Industriali	6,23
● Tecnologia	6,81
● Difensivo	27,98
● Beni Difensivi	5,26
● Salute	17,90
● Servizi di Pubblica Utilità	4,83

Ripartizione Geografica %

Fondo

● America	65,30
● Stati Uniti	61,29
● Canada	3,43
● America Latina e Centrale	0,58
● Europa	20,89
● Regno Unito	4,65
● Europa Occidentale - Euro	10,40
● Europa Occidentale - Non Euro	5,56
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,27
● Medio Oriente	0,00
● Asia	13,82
● Giappone	10,16
● Australasia	1,23
● Asia - Paesi Sviluppati	1,78
● Asia - Emergenti	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,80%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,80%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU2334866717			
Data di Partenza	25/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				
Data Inizio Gestione	03/06/2021				
NAV (20/01/2026)	EUR 156,12				
Patrimonio Netto (Mln)	183,26 USD				
(30/11/2025)					