

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

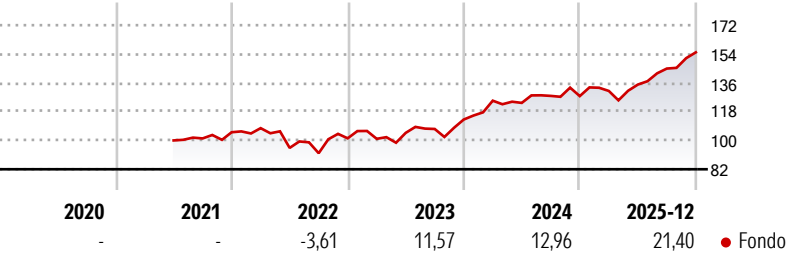
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

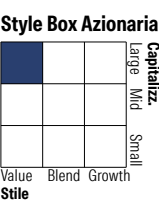
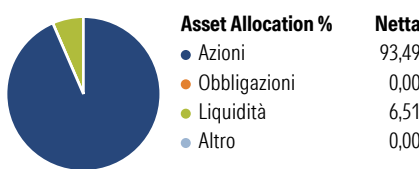
	Fondo
3-Mesi	9,10
6-Mesi	16,27
1-Anno	20,61
3-Anni Ann.ti	14,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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

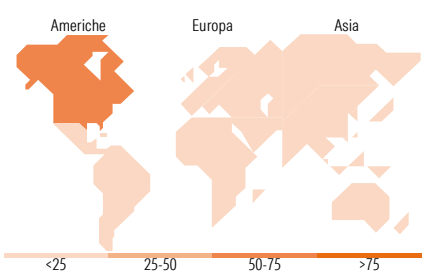


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.659,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	5,85
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,58
Exxon Mobil Corp	🔥	1,36
Johnson & Johnson	🏥	1,29
Bank of America Corp	🏦	1,10
AbbVie Inc	🏥	1,07
Merck & Co Inc	🏥	1,06
UnitedHealth Group Inc	🏥	0,94
Wells Fargo & Co	🏦	0,86
Roche Holding AG	🏥	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)