JPM Global Value C (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

To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style-biased portfolio of companies, plobally



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,59	Trimestrali %				
6-Mesi	16,18	2025	2,74	3,24	7,67	-
1-Anno	15,34	2024	10,67	-0,92	3,77	0,12
3-Anni Ann.ti	14,44	2023	-0,10	3,89	2,56	5,71
5-Anni Ann.ti	-	2022	2,66	-11,29	-3,27	10,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	2021	-	-	1,48	4,06

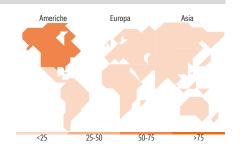
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,65
Large	40,48
Medium	29,71
Small	10,57
Micro	1,60





Titoli principali		
Nome	Settore	9/
JPM USD Liquidity LVNAV X	-	4,10
Meta Platforms Inc Class A		1,82
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	1,64
Johnson & Johnson		1,32
Exxon Mobil Corp	•	1,3′
Bank of America Corp	P	1,22
AbbVie Inc		1,1
UnitedHealth Group Inc	•	1,09
Chevron Corp	•	0,99
Merck & Co Inc	•	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,6′
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31′
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	46,01
🚣 Materie Prime	3,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,87
🚅 Finanza	32,45
<u></u> mmobiliare	3,32
₩ Sensibile	27,26
Telecomunicazioni	7,70
6 Energia	6,91
🔯 Beni Industriali	6,08
Tecnologia	6,57
→ Difensivo	26,73
🔚 Beni Difensivi	4,67
Salute	17,78
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,38
Stati Uniti	61,25
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,43
Europa	21,73
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	11,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,89
Giappone	9,50
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	25/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 156,26
Patrimonio Netto (MIn)	164,12 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	26,33 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2334867103

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-