

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

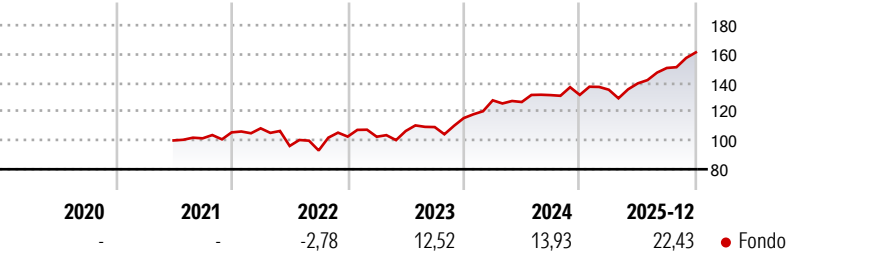
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,17  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,87 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

Rend. Cumulati %

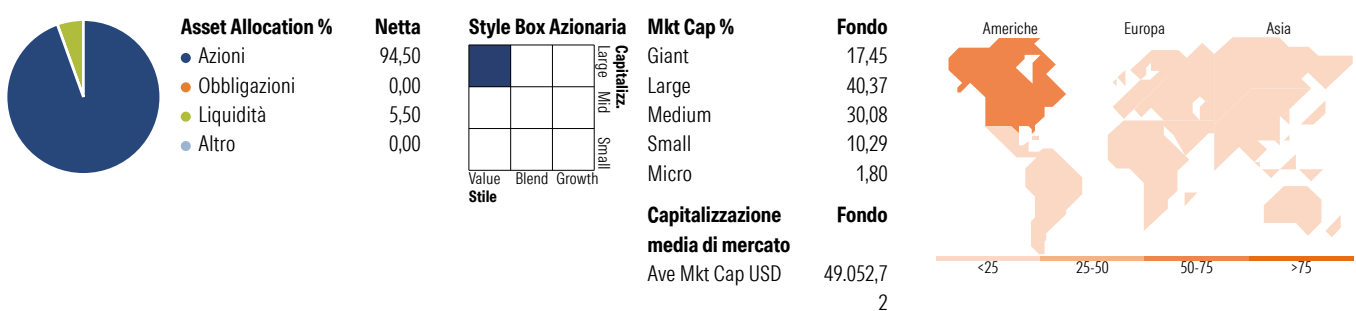
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 10,24 |
| 6-Mesi         | 17,70 |
| 1-Anno         | 21,55 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,69 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026          | -     | -      | -     | -     |
| 2025          | 2,74  | 3,24   | 7,67  | 7,20  |
| 2024          | 10,67 | -0,92  | 3,77  | 0,12  |
| 2023          | -0,10 | 3,89   | 2,56  | 5,71  |
| 2022          | 2,66  | -11,29 | -3,27 | 10,35 |

Portafoglio 31/12/2025



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) | 28,32 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
|                        |   | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR      |
| Telefono               | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,95%          |
| Web                    | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,95%          |
|                        |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                        |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                        |   | ISIN                    | LU2334867103 |                              |                |
| Data di Partenza       | 25/06/2021                                  |                         |              |                              |                |
| Nome del Gestore       | Kyle Williams                               |                         |              |                              |                |
| Data Inizio Gestione   | 03/06/2021                                  |                         |              |                              |                |
| NAV (30/01/2026)       | EUR 165,15                                  |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 202,73 USD                                  |                         |              |                              |                |

(31/12/2025)