

JPM Global Value C (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	1,17
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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,50
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitazia lizzata Media
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium
	■	■	■	Small
	■	■	■	Micro

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	49.052,7

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	28,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,95%
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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

