

JPMorgan Funds - Global Value Fund D (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

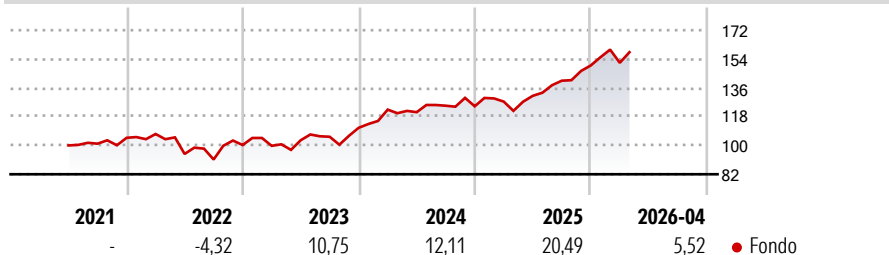
MSCI World Value NR USD

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	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

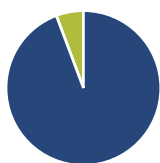
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	13,88
1-Anno	28,78
3-Anni Ann.ti	17,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,11	-	-	-
2025	2,35	2,82	7,23	6,77
2024	10,23	-1,31	3,35	-0,28
2023	-0,48	3,48	2,14	5,29
2022	2,26	-11,63	-3,66	9,91

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	94,29
Obbligazioni	0,02
Liquidità	5,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	21,22
Large	39,21
Medium	27,84
Small	9,64
Micro	2,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.204,5
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,93
Exxon Mobil Corp	🔵	1,64
Berkshire Hathaway Inc Class B	🟢	1,58
Johnson & Johnson	🟡	1,25
AbbVie Inc	🟠	1,03
Chevron Corp	🔵	0,97
Merck & Co Inc	🟡	0,94
Bank of America Corp	🟢	0,93
Micron Technology Inc	🔵	0,93
UnitedHealth Group Inc	🟡	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		325
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,46
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	6,09
Finanza	29,98
Immobiliare	2,82
Sensibile	30,45
Telecomunicazioni	6,71
Energia	10,61
Beni Industriali	4,71
Tecnologia	8,42
Difensivo	27,09
Beni Difensivi	7,03
Salute	16,69
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,98
Stati Uniti	59,93
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,59
Europa	21,28
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	10,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	13,74
Giappone	10,03
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2343743899		
Data di Partenza	25/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				
Data Inizio Gestione	03/06/2021				
NAV (08/05/2026)	EUR 158,69				
Patrimonio Netto (Mln)	238,57 USD				

(31/03/2026)