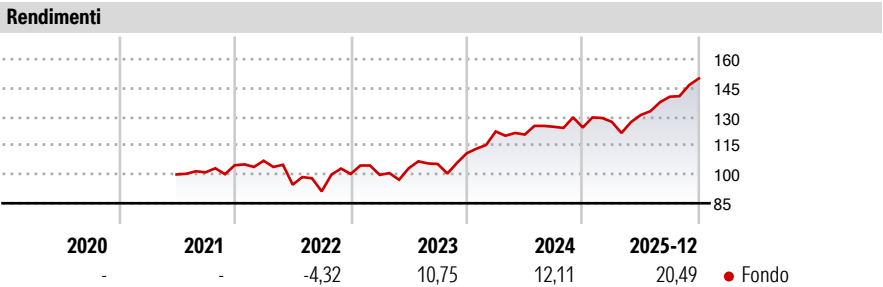


JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Value NR USD	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

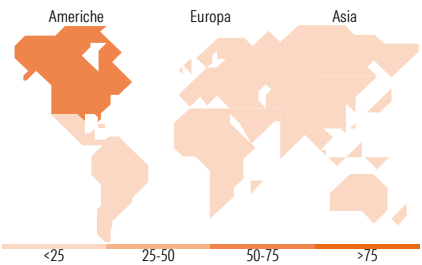
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,75	2025	2,35	2,82	7,23	6,77
1-Anno	19,62	2024	10,23	-1,31	3,35	-0,28
3-Anni Ann.ti	13,86	2023	-0,48	3,48	2,14	5,29
5-Anni Ann.ti	-	2022	2,26	-11,63	-3,66	9,91
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	17,45
Mid	Large	40,37
Small	Medium	30,08
Value	Small	10,29
Blend	Micro	1,80
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	49.052,7
		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,94
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	1,52
Exxon Mobil Corp	Energia	1,37
Johnson & Johnson	Salute	1,27
Bank of America Corp	Finanza	1,11
AbbVie Inc	Salute	1,05
Merck & Co Inc	Salute	1,05
Micron Technology Inc	Tecnologia	0,97
UnitedHealth Group Inc	Salute	0,92
Wells Fargo & Co	Finanza	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,96</b>
■ Materie Prime	3,61
■ Beni di Consumo Ciclici	7,70
■ Finanza	32,70
■ Immobiliare	2,95
<b>Sensibile</b>	<b>25,98</b>
■ Telecomunicazioni	5,28
■ Energia	7,44
■ Beni Industriali	6,09
■ Tecnologia	7,18
<b>Difensivo</b>	<b>27,06</b>
■ Beni Difensivi	5,32
■ Salute	17,45
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,87</b>
Stati Uniti	60,77
Canada	3,50
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>21,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,46</b>
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)	16,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2343743899		
Data di Partenza	25/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				
Data Inizio Gestione	03/06/2021				
NAV (30/01/2026)	EUR 153,46				
Patrimonio Netto (Mln)	202,73 USD				

(31/12/2025)