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

Categoria Morningstar $^{\text{\tiny{IM}}}$

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

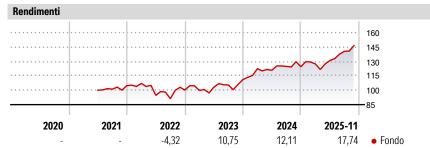
Benchmark Dichiarato MSCI World Value NR USD

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 | 0,85 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,07 |
| 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 | 6,16 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,26 | 2025 | 2,35 | 2,82 | 7,23 | - |
| 1-Anno | 13,51 | 2024 | 10,23 | -1,31 | 3,35 | -0,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,63 | 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 05/12/2025 | - | 2021 | - | - | 1,09 | 3,64 |

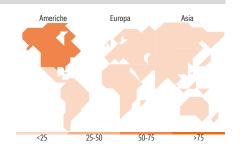
Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 17,65 |
| Large | 40,48 |
| Medium | 29,71 |
| Small | 10,57 |
| Micro | 1,60 |
| 0 | F |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 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 | ð | 1,31 |
| Bank of America Corp | P | 1,22 |
| AbbVie Inc | • | 1,15 |
| UnitedHealth Group Inc | • | 1,09 |
| Chevron Corp | • | 0,99 |
| Merck & Co Inc | • | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 311 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | (|

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 46,01 |
| Aterie Prime | 3,36 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 6,87 |
| 🚅 Finanza | 32,45 |
| | 3,32 |
| ₩ Sensibile | 27,26 |
| Telecomunicazioni | 7,70 |
| Tenergia | 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 | | |

| - | | | | • | |
|---|----|---|--------------|---|----|
| Δ | na | n | \mathbf{a} | п | • |
| | ша | м | | ш | ve |
| | | | | | |

| 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 145,56 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 164,12 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 14,40 EUR |
|---------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo UCITS | EUR Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2343743899 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 2,55% |
| Spese correnti | 2,55% |
| Commissione di incentivo | - |