

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

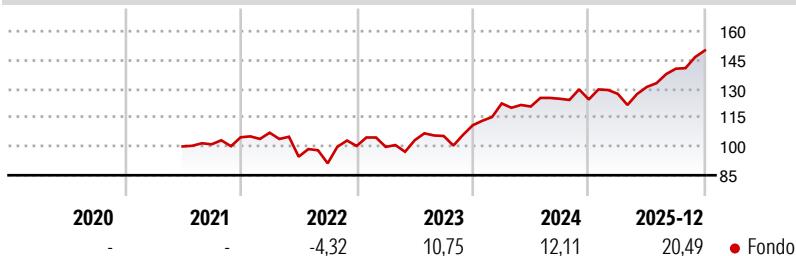
## Morningstar Rating™

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	1,02
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
3-Mesi	9,80
6-Mesi	16,75
1-Anno	19,62
3-Anni Ann.ti	13,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

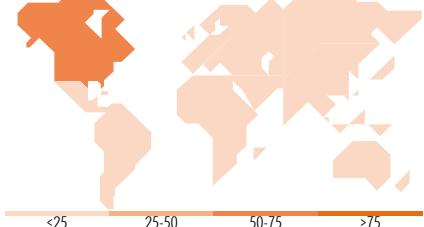
### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitaz.	Large	Mid	Small	Mkt Cap %
Value				Giant	17,45			
Blend				Large	40,37			
Growth				Medium	30,08			
				Small	10,29			
				Micro	1,80			

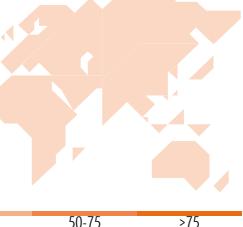
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2	49.052,7

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

● America	<b>64,87</b>
■ Stati Uniti	60,77
■ Canada	3,50
■ America Latina e Centrale	0,59
● Europa	<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
● Asia	<b>13,46</b>
■ 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)	16,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,55%
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 (30/01/2026)	EUR 153,46				
Patrimonio Netto (Mln)	202,73 USD				

(31/12/2025)