

JPM Global Value 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

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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

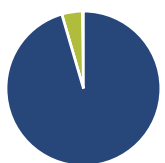
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	2,86
6-Mesi	6,66
1-Anno	13,97
3-Anni Ann.ti	6,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	1,09	3,64

Portafoglio 31/12/2024

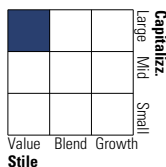


Asset Allocation %

Azioni	95,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,29
Altro	0,23

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

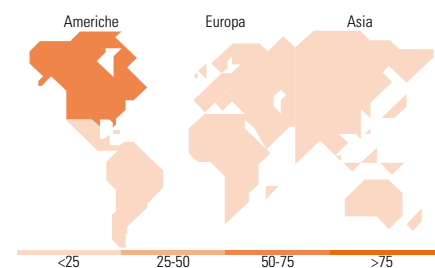
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	17,80
Large	40,80
Medium	30,22
Small	9,49
Micro	1,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	45.259,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,42
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,21
Exxon Mobil Corp	🔥	1,83
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,44
Johnson & Johnson	🏥	1,44
AbbVie Inc	🏥	1,36
Bank of America Corp	🏠	1,32
Chevron Corp	🔥	1,14
Cisco Systems Inc	💻	1,13
Wells Fargo & Co	🏠	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,61
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	35,30
Immobiliare	3,00
Sensibile	27,35
Telecomunicazioni	5,52
Energia	6,66
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	7,74
Difensivo	24,04
Beni Difensivi	5,41
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,04
Stati Uniti	67,40
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,29
Europa	18,15
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	9,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,80
Giappone	7,53
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppatti	1,23
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2025)		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	-				
Data Inizio Gestione	03/06/2021				
NAV (04/02/2025)	EUR 126,78				
Patrimonio Netto (Mln)	96,11 USD				

(31/12/2024)