JPM Global Value I (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, plobally



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,08
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	6,61	Trimestrali %				
6-Mesi	16,22	2025	2,75	3,23	7,69	-
1-Anno	15,39	2024	10,69	-0,87	3,78	0,12
3-Anni Ann.ti	14,48	2023	-0,10	3,88	2,56	5,71
5-Anni Ann.ti	-	2022	2,67	-11,29	-3,25	10,35
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	1,48	4,07

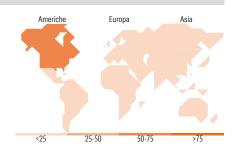
Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali	Cottoro	%
Nome	Settore	70
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	4,10
Meta Platforms Inc Class A		1,82
Berkshire Hathaway Inc Class B	P	1,64
Johnson & Johnson		1,32
Exxon Mobil Corp	•	1,31
Bank of America Corp		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	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	46,01
🚣 Materie Prime	3,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,87
🚅 Finanza	32,45
d Immobiliare	3,32
₩ Sensibile	27,26
Telecomunicazioni	7,70
∆ Energia	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	

Anagrafica

Società di Gestione	IDM arrow Arrow
Societa 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 156,46
Patrimonio Netto (MIn)	164,12 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2343743972

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-