

JPM Global Value I2 (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
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	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

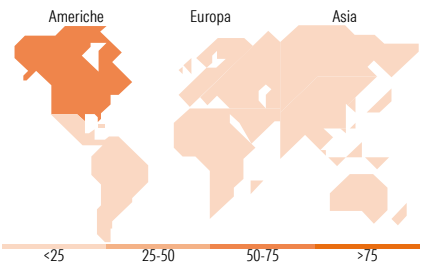
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,84	2025	2,80	3,28	7,75	7,26
1-Anno	21,82	2024	10,69	-0,88	3,82	0,16
3-Anni Ann.ti	15,94	2023	-0,01	3,96	2,62	5,78
5-Anni Ann.ti	-	2022	2,71	-11,23	-3,22	10,40
10-Anni Ann.ti	-					

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	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	49.052,7
		2



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	46,96
🏠 Materie Prime	3,61
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,70
🏦 Finanza	32,70
🏠 Immobiliare	2,95
📶 Sensibile	25,98
📞 Telecomunicazioni	5,28
🔥 Energia	7,44
⚙️ Beni Industriali	6,09
💻 Tecnologia	7,18
🛡️ Difensivo	27,06
🏦 Beni Difensivi	5,32
🏥 Salute	17,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,87
Stati Uniti	60,77
Canada	3,50
America Latina e Centrale	0,59
Europa	21,67
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	13,46
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2343744277		
Data di Partenza	25/06/2021				
Nome del Gestore	Kyle Williams				
Data Inizio Gestione	03/06/2021				
NAV (30/01/2026)	EUR 166,85				
Patrimonio Netto (Mln)	202,73 USD				

(31/12/2025)