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

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	1,02
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	6,66	Trimestrali %				
6-Mesi	16,33	2025	2,80	3,28	7,75	-
1-Anno	15,59	2024	10,69	-0,88	3,82	0,16
3-Anni Ann.ti	14,69	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 05/12/2025	-	2021	-	-	1,56	4,13

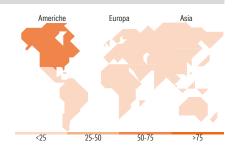
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,65
Large	40,48
Medium	29,71
Small	10,57
Micro	1,60
O	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	Ò	1,31
Bank of America Corp		1,22
AbbVie Inc	•	1,15
UnitedHealth Group Inc	•	1,09
Chevron Corp	6	0,99
Merck & Co Inc	•	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	311
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	46,01		
📤 Materie 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	

Anagrafica

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 157,83
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	LU2343744277

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-