

JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

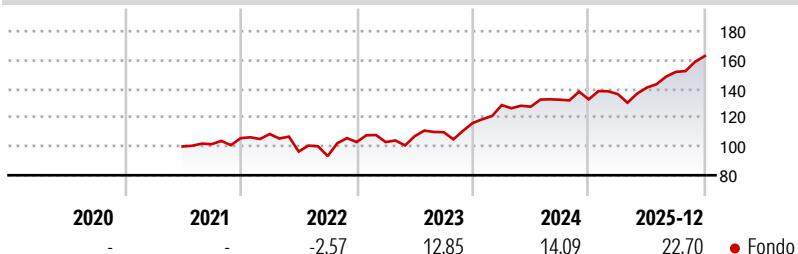
Morningstar Rating™

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 | 1,19 |
| 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 |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 10,29 |
| 6-Mesi | 17,84 |
| 1-Anno | 21,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,94 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,80 | 3,28 | 7,75 | 7,26 |
| 2024 | 10,69 | -0,88 | 3,82 | 0,16 |
| 2023 | -0,01 | 3,96 | 2,62 | 5,78 |
| 2022 | 2,71 | -11,23 | -3,22 | 10,40 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 94,50 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 5,50 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Fondo |
|---------------------|-------|
| Capitalizz. | 17,45 |
| Mid | 40,37 |
| Small | 30,08 |
| Value | 10,29 |
| Blend | 1,80 |
| Growth | |

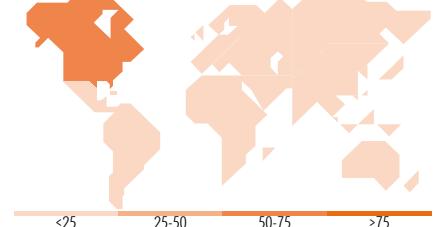
Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

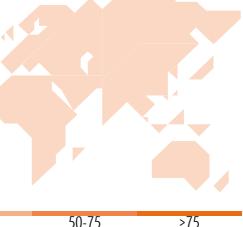
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |
| 49.052,7 |

Americhe



Europa



Asia



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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 324 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| | r.l. | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | T.E.R. | 0,72% |
| 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)