

JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a garantire la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi improntato al valore.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

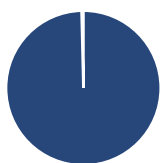
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	9,75
1-Anno	17,63
3-Anni Ann.ti	10,16
5-Anni Ann.ti	4,52
10-Anni Ann.ti	6,88

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-	-	-
2025	-1,23	2,61	2,94	3,53
2024	7,23	-1,32	6,04	-1,67
2023	-2,31	4,04	-2,74	6,60
2022	-0,43	-14,29	-2,60	8,96

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	13,69
Large	63,30
Medium	23,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	165.660,23
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,06
Chevron Corp	🛢️	2,61
Alphabet Inc Class C	📱	2,55
ConocoPhillips	🛢️	2,50
Amazon.com Inc	📦	2,36
Johnson & Johnson	🏥	2,26
Analog Devices Inc	📡	2,10
Bank of America Corp	🏦	2,10
Eaton Corp PLC	⚙️	2,07
EOG Resources Inc	🛢️	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,04
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	23,75
Immobiliare	2,96
Sensibile	35,88
Telecomunicazioni	5,82
Energia	7,15
Beni Industriali	12,89
Tecnologia	10,02
Difensivo	23,08
Beni Difensivi	3,51
Salute	14,78
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,04
Stati Uniti	98,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	45,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0244270723		
Data di Partenza	13/11/2006				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				
Data Inizio Gestione	29/05/2019				
NAV (08/05/2026)	EUR 19,48				
Patrimonio Netto (Mln)	3.359,67 USD				

(31/03/2026)