

# JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azione 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	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

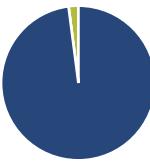
	Fondo
3-Mesi	6,26
6-Mesi	8,26
1-Anno	6,38
3-Anni Ann.ti	7,70
5-Anni Ann.ti	7,70
10-Anni Ann.ti	7,42

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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
	-0,43	-14,29	-2,60	8,96

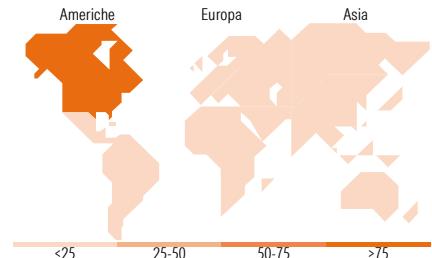
### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Netta
Capitale	6,26
Mid	8,26
Small	6,38
Value	7,70
Blend	7,70
Growth	7,42

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,07
Large	60,77
Medium	26,49
Small	0,66
Micro	0,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	3,65	
Alphabet Inc Class C	2,86	
Bank of America Corp	2,67	
Amazon.com Inc	2,45	
Analog Devices Inc	2,03	
JPM USD Liquidity LVNAV X...	2,01	
Charles Schwab Corp	1,93	
ConocoPhillips	1,91	
Chevron Corp	1,85	
Johnson & Johnson	1,85	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,21	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	84	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,26
● Materie Prime	2,92
● Beni di Consumo Ciclici	11,00
● Finanza	26,59
● Immobiliare	2,74
● Sensibile	34,18
● Telecomunicazioni	6,05
● Energia	5,32
● Beni Industriali	11,90
● Tecnologia	10,90
● Difensivo	22,57
● Beni Difensivi	3,45
● Salute	14,84
● Servizi di Pubblica Utilità	4,27

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,15
Stati Uniti	98,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	43,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
		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 (30/01/2026)	EUR 19,00				
Patrimonio Netto (Mln)	3.519,90 USD				
(31/12/2025)					