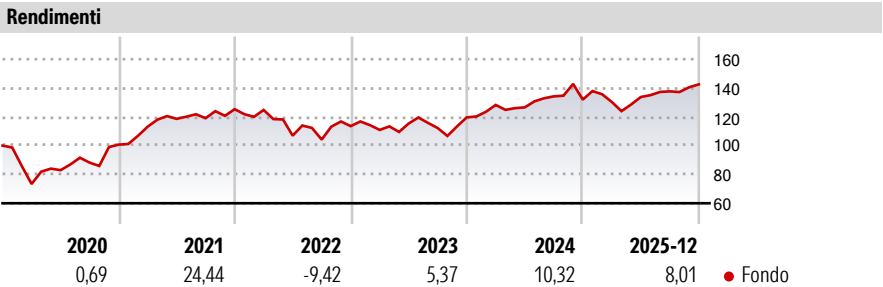


JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Value NR USD	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.



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	-

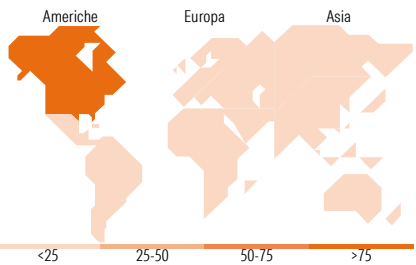
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,26	2025	-1,23	2,61	2,94	3,53
1-Anno	6,38	2024	7,23	-1,32	6,04	-1,67
3-Anni Ann.ti	7,70	2023	-2,31	4,04	-2,74	6,60
5-Anni Ann.ti	7,70	2022	-0,43	-14,29	-2,60	8,96
10-Anni Ann.ti	7,42					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Capitalizz.	Large	Giant	12,07
		Mid	Large	60,77
			Medium	26,49
			Small	0,66
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	167.977,02



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	Finanza	3,65
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	2,86
Bank of America Corp	Finanza	2,67
Amazon.com Inc	E-commerce	2,45
Analog Devices Inc	Elettronica	2,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,01
Charles Schwab Corp	Finanza	1,93
ConocoPhillips	Energia	1,91
Chevron Corp	Energia	1,85
Johnson & Johnson	Salute	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	43,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,48%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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)