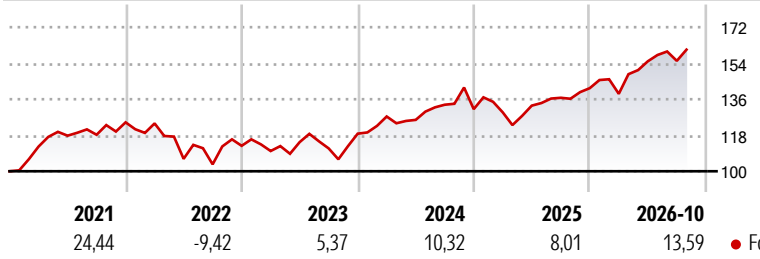
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - EUR (hedged)

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
24,44	-9,42	5,37	10,32	8,01	13,59

● Fondo

Misure di Rischio

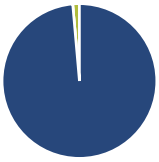
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,09
6-Mesi	8,47
1-Anno	18,11
3-Anni Ann.ti	14,27
5-Anni Ann.ti	5,30
10-Anni Ann.ti	6,94

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

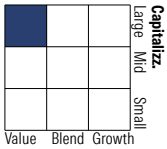
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	11,71	0,15	-
2025	-1,23	2,61	2,94	3,53
2024	7,23	-1,32	6,04	-1,67
2023	-2,31	4,04	-2,74	6,60
2022	-0,43	-14,29	-2,60	8,96

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

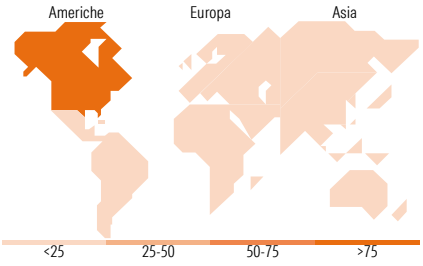
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,23
Large	51,35
Medium	24,12
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	280.525,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,21
Microsoft Corp		6,11
Apple Inc		4,34
Johnson & Johnson		2,23
Wells Fargo & Co		2,18
Chevron Corp		2,17
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,08
Bank of America Corp		2,05
Thermo Fisher Scientific Inc		2,04
Citigroup Inc		1,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,04**
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	12,88
Finanza	19,77
Immobiliare	2,82
Sensibile	**40,14**
Telecomunicazioni	3,84
Energia	5,35
Beni Industriali	11,53
Tecnologia	19,42
Difensivo	**21,82**
Beni Difensivi	3,19
Salute	14,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,53**
Stati Uniti	98,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,66**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/11/2006
Nome del Gestore	Andrew Brandon
Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 21,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.350,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	49,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0244270723
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,47%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR