

JPMorgan Funds - US Value Fund A (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 | 0,77 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,43 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 10,71 |
| 6-Mesi | 9,63 |
| 1-Anno | 18,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,11 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,82 | - | - | - |
| 2025 | -1,07 | 2,78 | 3,15 | 3,74 |
| 2024 | 7,41 | -1,16 | 6,24 | -1,40 |
| 2023 | -2,16 | 4,24 | -2,53 | 6,83 |
| 2022 | -0,22 | -14,14 | -2,37 | 9,19 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,47 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo (%) |
|------------------|-----------|
| Giant | 16,97 |
| Large | 55,74 |
| Medium | 26,49 |
| Small | 0,81 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 202.091,89 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | 🛒 | 3,24 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 3,17 |
| Wells Fargo & Co | 🏦 | 2,47 |
| Micron Technology Inc | 💻 | 2,36 |
| Western Digital Corp | 💾 | 2,26 |
| Morgan Stanley | 🏦 | 2,26 |
| Analog Devices Inc | 📱 | 2,20 |
| Eaton Corp PLC | ⚙️ | 2,14 |
| Chevron Corp | 🔥 | 2,06 |
| Bank of America Corp | 🏦 | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 86 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo (%) |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,26 |
| Materie Prime | 2,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,04 |
| Finanza | 22,49 |
| Immobiliare | 2,93 |
| Sensibile | 39,70 |
| Telecomunicazioni | 6,30 |
| Energia | 5,57 |
| Beni Industriali | 12,58 |
| Tecnologia | 15,25 |
| Difensivo | 21,04 |
| Beni Difensivi | 3,17 |
| Salute | 13,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,30 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo (%) |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,74 |
| Stati Uniti | 98,74 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,71 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,55 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,55 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 219,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,81% |
| Web | http://www.jpmmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0244270301 | | |
| Data di Partenza | 13/11/2006 | | | | |
| Nome del Gestore | Andrew Brandon | | | | |
| Data Inizio Gestione | 29/05/2019 | | | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 23,46 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.216,86 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.