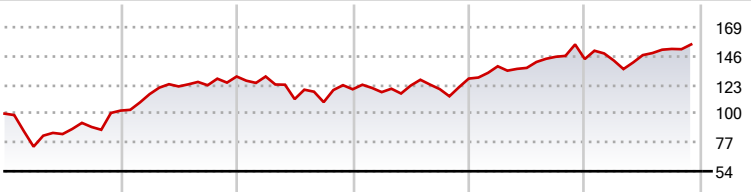
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,40	26,59	-7,86	7,15	12,20	8,12	● Fondo

Misure di Rischio

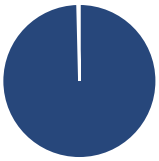
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,77
6-Mesi	10,85
1-Anno	2,47
3-Anni Ann.ti	8,16
5-Anni Ann.ti	9,00
10-Anni Ann.ti	7,89

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

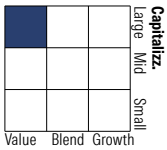
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,84	3,03	3,37	-
2024	7,68	-0,94	6,48	-1,22
2023	-1,90	4,44	-2,29	7,03
2022	0,00	-13,90	-2,19	9,41
2021	12,86	5,31	0,77	5,69

Portafoglio 31/10/2025



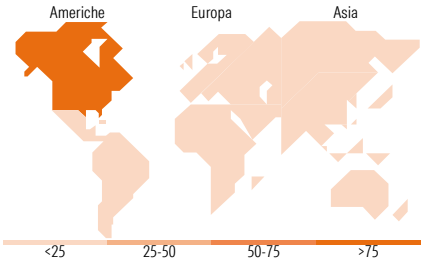
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,42
Large	60,24
Medium	26,49
Small	1,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.005,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co		3,72
Bank of America Corp		2,85
Alphabet Inc Class C		2,68
Amazon.com Inc		2,57
Charles Schwab Corp		2,12
Eaton Corp PLC		2,08
Chevron Corp		2,07
Carrier Global Corp Ordinary...		1,96
Analog Devices Inc		1,84
Capital One Financial Corp		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,50**
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	11,18
Finanza	26,10
Immobiliare	2,70
Sensibile	**33,92**
Telecomunicazioni	5,38
Energia	5,51
Beni Industriali	12,08
Tecnologia	10,96
Difensivo	**22,58**
Beni Difensivi	3,65
Salute	14,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,22**
Stati Uniti	98,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,78**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	07/01/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 35,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.497,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	171,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0289217050

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.