

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

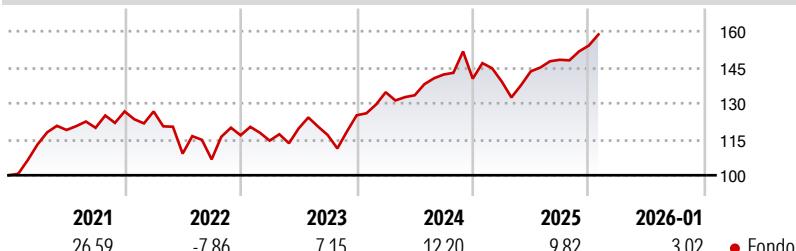
## Morningstar Rating™

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	0,59
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

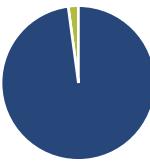
	Fondo
3-Mesi	8,38
6-Mesi	10,45
1-Anno	9,44
3-Anni Ann.ti	10,27
5-Anni Ann.ti	8,57
10-Anni Ann.ti	9,38

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

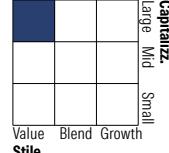
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,84	3,03	3,37	3,99
2024	7,68	-0,94	6,48	-1,22
2023	-1,90	4,44	-2,29	7,03
2022	0,00	-13,90	-2,19	9,41

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Fondo

Americhe	14,07
Europa	60,48
Asia	24,80
America Latina e Centrale	0,65
Medio Oriente	0,00

### Fondo

Americhe	176.401,99
----------	------------

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	Banking	3,46
Alphabet Inc Class C	Technology	2,93
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,61
Amazon.com Inc	Technology	2,53
Bank of America Corp	Banking	2,36
Analog Devices Inc	Technology	2,19
Chevron Corp	Energy	1,99
ConocoPhillips	Energy	1,99
Johnson & Johnson	Healthcare	1,96
Charles Schwab Corp	Technology	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		84
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	42,03
● Materie Prime	2,99
● Beni di Consumo Ciclici	11,25
● Finanza	25,14
● Immobiliare	2,65
● Sensibile	35,51
● Telecomunicazioni	6,34
● Energia	5,59
● Beni Industriali	11,77
● Tecnologia	11,82
● Difensivo	22,45
● Beni Difensivi	3,57
● Salute	14,57
● Servizi di Pubblica Utilità	4,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	98,18
● Stati Uniti	98,18
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	1,82
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	1,09
● Europa Occidentale - Non Euro	0,73
● 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)	181,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,81%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0289217050		
Data di Partenza	07/01/2009				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				
Data Inizio Gestione	29/05/2019				
NAV (20/02/2026)	EUR 36,99				
Patrimonio Netto (Mln)	3.687,27 USD				
(31/01/2026)					