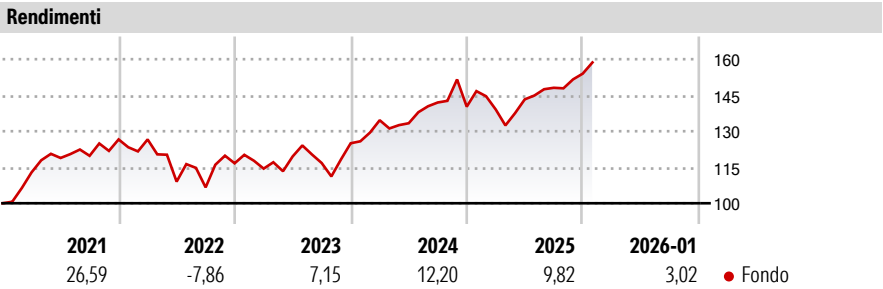


JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)

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.



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	-

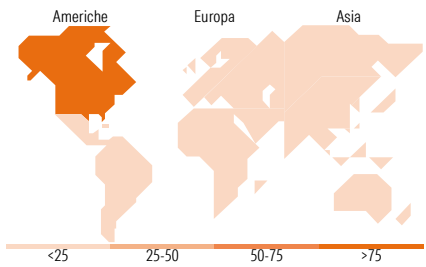
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,45	2025	-0,84	3,03	3,37	3,99
1-Anno	9,44	2024	7,68	-0,94	6,48	-1,22
3-Anni Ann.ti	10,27	2023	-1,90	4,44	-2,29	7,03
5-Anni Ann.ti	8,57	2022	0,00	-13,90	-2,19	9,41
10-Anni Ann.ti	9,38					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	14,07
Blend	Large	60,48
Growth	Medium	24,80
Small	Small	0,65
Stile	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	176.401,99



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	Finanza	3,46
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	2,93
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Finanza	2,61
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	2,53
Bank of America Corp	Finanza	2,36
Analog Devices Inc	Elettronica	2,19
Chevron Corp	Energia	1,99
ConocoPhillips	Energia	1,99
Johnson & Johnson	Salute	1,96
Charles Schwab Corp	Finanza	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	181,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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)