

# JPMorgan Funds - US Value Fund C (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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

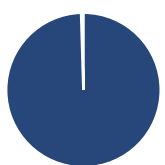
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,97
6-Mesi	10,32
1-Anno	18,76
3-Anni Ann.ti	13,57
5-Anni Ann.ti	7,78
10-Anni Ann.ti	9,18

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,61	12,21	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Stile	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
<b>Ciclico</b>	<b>39,26</b>
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	22,49
Immobiliare	2,93
<b>Sensibile</b>	<b>39,70</b>
Telecomunicazioni	6,30
Energia	5,57
Beni Industriali	12,58
Tecnologia	15,25
<b>Difensivo</b>	<b>21,04</b>
Beni Difensivi	3,17
Salute	13,56
Servizi di Pubblica Utilità	4,30

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,74</b>
Stati Uniti	98,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,55</b>
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)	202,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	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 (07/07/2026)	EUR 39,89				
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.