JPMorgan Funds - US Value Fund 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
26,59	-7,86	7,15	12,20	9,82	15,20

● Fondo

Misure di Rischio

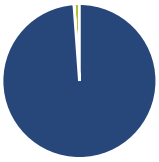
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,09
6-Mesi	7,88
1-Anno	18,91
3-Anni Ann.ti	14,24
5-Anni Ann.ti	6,98
10-Anni Ann.ti	8,37

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

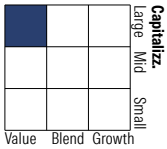
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,61	12,21	0,59	-
2025	-0,84	3,03	3,37	3,99
2024	7,68	-0,94	6,48	-1,22
2023	-1,90	4,44	-2,29	7,03
2022	0,00	-13,90	-2,19	9,41

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,13
Altro	0,00

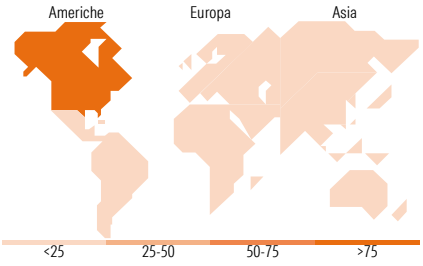
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,65
Large	51,70
Medium	24,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	280.504,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,07
Amazon.com Inc		5,85
Apple Inc		4,35
Chevron Corp		2,40
Johnson & Johnson		2,24
Wells Fargo & Co		2,19
ConocoPhillips		2,14
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,03
Bank of America Corp		1,83
AbbVie Inc		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,43**
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	12,90
Finanza	19,00
Immobiliare	2,76
Sensibile	**39,57**
Telecomunicazioni	3,27
Energia	6,08
Beni Industriali	11,53
Tecnologia	18,69
Difensivo	**23,00**
Beni Difensivi	3,41
Salute	15,52
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,64**
Stati Uniti	98,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,87**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
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	Andrew Brandon
Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (19/11/2026)	EUR 40,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	3.467,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	210,26 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.	0,79%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR