

JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

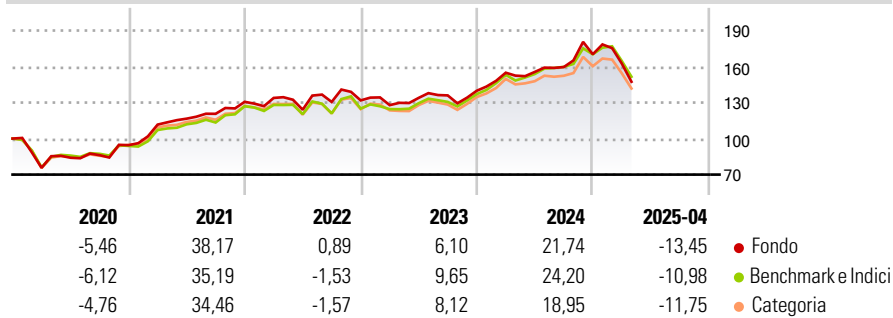
Morningstar Rating™

★★★

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

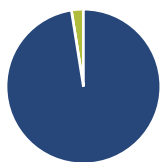
3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,83	-12,97	-14,28	2025	-4,55	-	-	-
6-Mesi	-8,40	-5,71	-8,14	2024	10,75	0,43	2,59	6,69
1-Anno	0,18	2,72	-1,40	2023	-3,00	4,76	1,52	2,85
3-Anni Ann.ti	5,07	5,99	3,13	2022	2,48	-7,35	5,21	0,99
5-Anni Ann.ti	13,07	13,77	11,97	2021	18,10	4,41	3,47	8,29
10-Anni Ann.ti	7,99	9,10	7,48					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,50
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

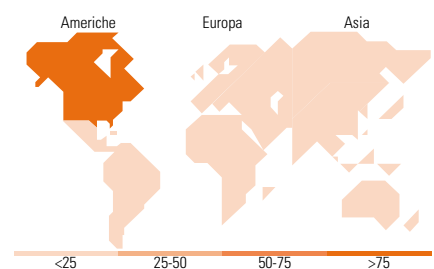
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,14
Large	63,75
Medium	16,55
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	134.558,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	■	3,28
UnitedHealth Group Inc	■	2,84
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	2,81
Bank of America Corp	■	2,44
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,25
Chevron Corp	■	2,24
ConocoPhillips	■	2,24
Carrier Global Corp Ordinary...	■	2,12
Charles Schwab Corp	■	2,05
AbbVie Inc	■	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,77
■ Materie Prime	3,97
■ Beni di Consumo Ciclici	9,88
■ Finanza	25,98
■ Immobiliare	1,93
Sensibile	32,44
■ Telecomunicazioni	3,06
■ Energia	7,65
■ Beni Industriali	12,00
■ Tecnologia	9,73
Difensivo	25,78
■ Beni Difensivi	4,20
■ Salute	16,82
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,77

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,05
■ Stati Uniti	97,05
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,07
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,99
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,08
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,87
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	379,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1098399733		
Data di Partenza	13/08/2014				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	29/05/2019				

JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR

NAV (02/05/2025)

EUR 207,54

Patrimonio Netto (Mln)

4.073,95 USD

(31/03/2025)