# 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

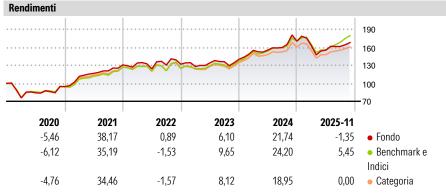
Russell 1000 Value NR USD

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,30		
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Value NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	10,70	16,15	9,78	2025	-4,55	-4,47	4,01	-
1-Anno	-5,00	3,47	-3,85	2024	10,75	0,43	2,59	6,69
3-Anni Ann.ti	6,84	11,34	6,80	2023	-3,00	4,76	1,52	2,85
5-Anni Ann.ti	12,21	13,83	11,32	2022	2,48	-7,35	5,21	0,99
10-Anni Ann.ti	9,34	10,74	8,77	2021	18,10	4,41	3,47	8,29
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

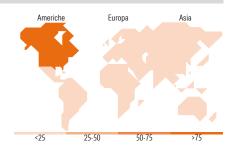
# Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,42
Large	60,24
Medium	26,49
Small	1,84
Micro	0,00
^!!	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co		3,72
Bank of America Corp	ugga 🚅	2,85
Alphabet Inc Class C		2,68
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,57
Charles Schwab Corp	<b>Ģ</b>	2,12
Eaton Corp PLC	<b>☆</b>	2,08
Chevron Corp	•	2,07
Carrier Global Corp Ordinary	₽.	1,96
Analog Devices Inc		1,84
Capital One Financial Corp	<b>i</b>	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	43,50
Aterie Prime	3,51
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,18
🚅 Finanza	26,10
	2,70
₩ Sensibile	33,92
Telecomunicazioni	5,38
<b>Tenergia</b>	5,51
Beni Industriali	12,08
Tecnologia	10,96
→ Difensivo	22,58
📜 Beni Difensivi	3,65
Salute	14,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,22
Stati Uniti	98,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
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	Patrimonio Classe (MIn)	151,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1098399733		
Data di Partenza	13/08/2014				

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

 Data Inizio Gestione
 29/05/2019

 NAV (05/12/2025)
 EUR 230,52

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.497,66 USD

(31/10/2025)

© 2025 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 completo dalle relative società prodotto. (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili er inferiti 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.

