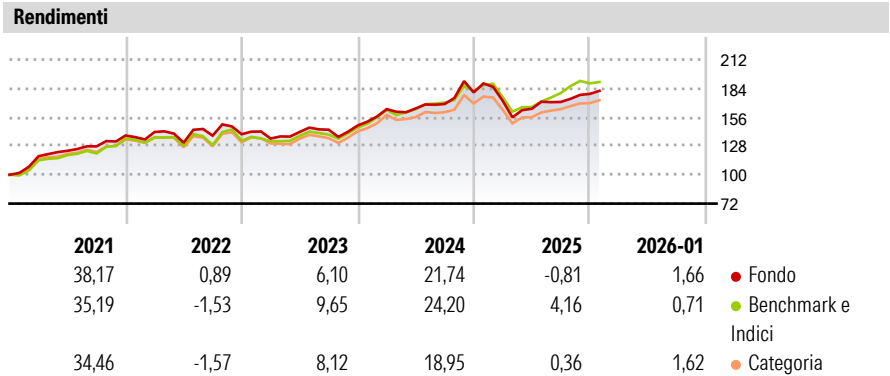


JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD	Russell 1000 Value NR USD	★★★
	Usato nel Report		

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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	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	6,64	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,52	12,43	11,05	2025	-4,55	-4,47	4,01	4,59
1-Anno	-0,92	3,42	0,94	2024	10,75	0,43	2,59	6,69
3-Anni Ann.ti	8,78	12,16	8,53	2023	-3,00	4,76	1,52	2,85
5-Anni Ann.ti	11,50	12,98	10,91	2022	2,48	-7,35	5,21	0,99
10-Anni Ann.ti	10,94	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	14,07
Large	Large	60,48
Medium	Medium	24,80
Small	Small	0,65
Micro	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	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	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	Farmaceutici	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)	150,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
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	Andrew Brandon				

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

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (20/02/2026)	EUR 240,08
Patrimonio Netto (Mln)	3.687,27 USD
(31/01/2026)	