

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

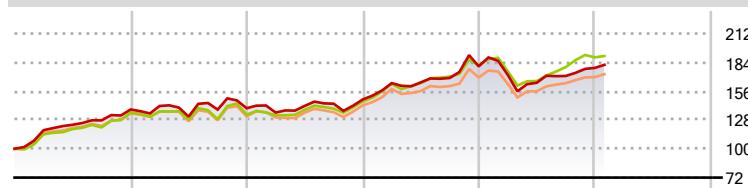
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
38,17	0,89	6,10	21,74	-0,81	1,66	Fondo
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71	Benchmark e Indici
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62	Categoria

Misure di Rischio

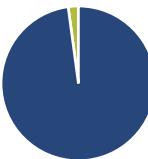
3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Med

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

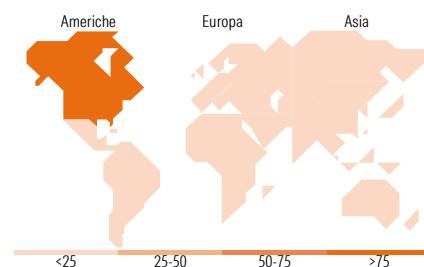


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,13
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,07
Large	60,48
Medium	24,80
Small	0,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	176.401,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	Banking	3,46
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	2,93
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,61
Amazon.com Inc	E-commerce	2,53
Bank of America Corp	Banking	2,36
Analog Devices Inc	Tecnologia	2,19
Chevron Corp	Energy	1,99
ConocoPhillips	Energy	1,99
Johnson & Johnson	Healthcare	1,96
Charles Schwab Corp	Tecnologia	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		84
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	150,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,78%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,80%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU1098399733			
Data di Partenza	13/08/2014				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				

© 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 produttori; (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.

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

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