

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD

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

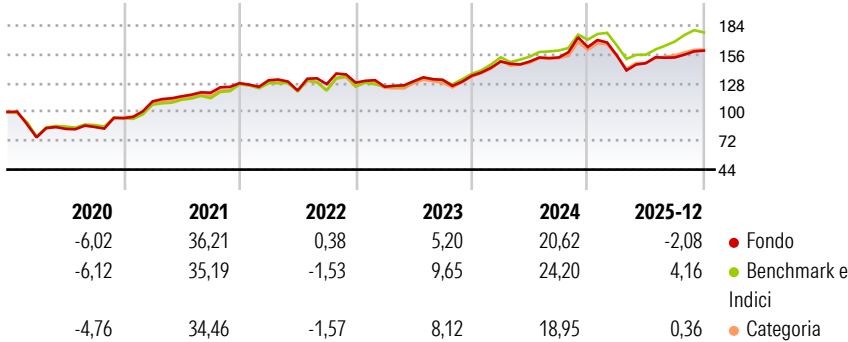
Morningstar Rating™

★★★

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

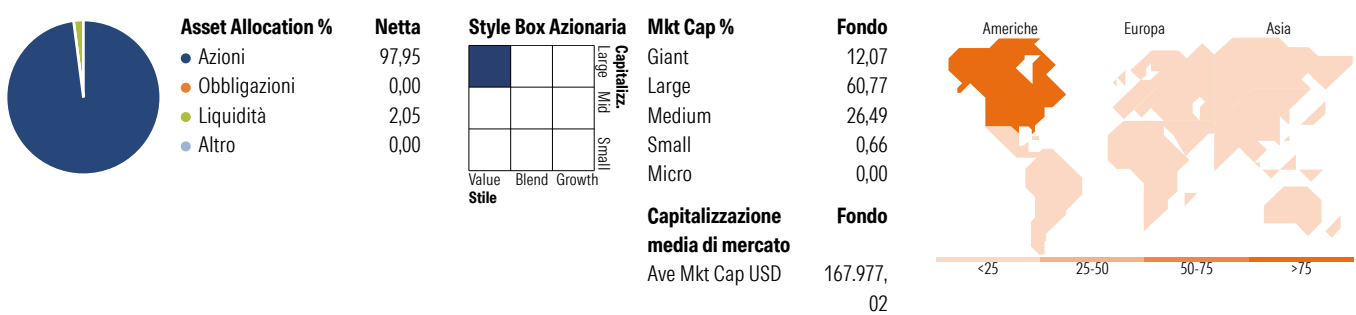
3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	84,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Med

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	4,00	2,15	3,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,12	11,07	6,88	2025	-4,90	-4,93	3,78	4,37
1-Anno	-3,99	1,61	-1,90	2024	10,26	0,02	2,61	6,59
3-Anni Ann.ti	7,48	11,60	8,15	2023	-3,12	4,33	1,12	2,92
5-Anni Ann.ti	11,27	13,85	11,56	2022	2,21	-7,61	5,12	1,12
10-Anni Ann.ti	9,39	11,33	9,95					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,65
Alphabet Inc Class C	📱	2,86
Bank of America Corp	🏦	2,67
Amazon.com Inc	🛒	2,45
Analog Devices Inc	📡	2,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,01
Charles Schwab Corp	🏦	1,93
ConocoPhillips	🔥	1,91
Chevron Corp	🔥	1,85
Johnson & Johnson	🏥	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,26</b>
🏠 Materie Prime	2,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,00
🏦 Finanza	26,59
🏠 Immobiliare	2,74
<b>Sensibile</b>	<b>34,18</b>
📡 Telecomunicazioni	6,05
🔥 Energia	5,32
⚙️ Beni Industriali	11,90
💻 Tecnologia	10,90
<b>Difensivo</b>	<b>22,57</b>
🛒 Beni Difensivi	3,45
🏥 Salute	14,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,15</b>
Stati Uniti	98,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,85</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	272,57 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0119066131		
Data di Partenza	20/10/2000				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				

# JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 53,29
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	3.519,90 USD