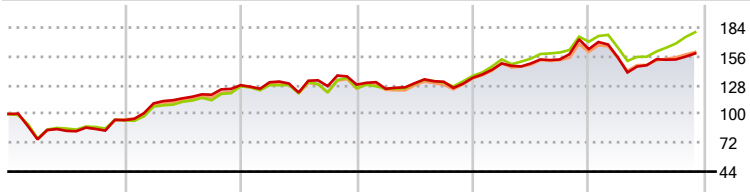
JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-6,02	36,21	0,38	5,20	20,62	-2,55
Benchmark e Indici	-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	5,45
Categoria	-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	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
3-Mesi	4,91	8,47	4,84
6-Mesi	9,99	16,15	9,78
1-Anno	-5,89	3,47	-3,85
3-Anni Ann.ti	5,83	11,34	6,80
5-Anni Ann.ti	11,16	13,83	11,32
10-Anni Ann.ti	8,32	10,74	8,77

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,90	-4,93	3,78	-
2024	10,26	0,02	2,61	6,59
2023	-3,12	4,33	1,12	2,92
2022	2,21	-7,61	5,12	1,12
2021	17,36	4,45	3,06	7,82

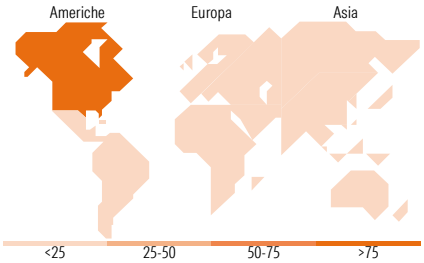
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.005,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co		3,72
Bank of America Corp		2,85
Alphabet Inc Class C		2,68
Amazon.com Inc		2,57
Charles Schwab Corp		2,12
Eaton Corp PLC		2,08
Chevron Corp		2,07
Carrier Global Corp Ordinary...		1,96
Analog Devices Inc		1,84
Capital One Financial Corp		1,81

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,50**
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	11,18
Finanza	26,10
Immobiliare	2,70
Sensibile	**33,92**
Telecomunicazioni	5,38
Energia	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 Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	20/10/2000
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	274,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0119066131
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

© 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (05/12/2025)	USD 51,37
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	3.497,66 USD

© 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.