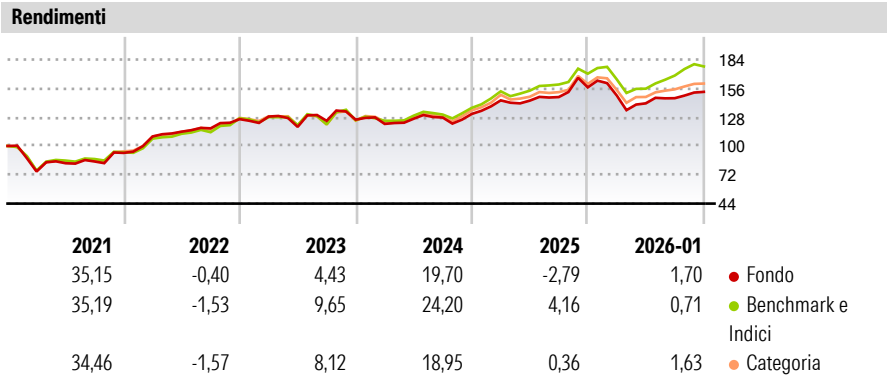


JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

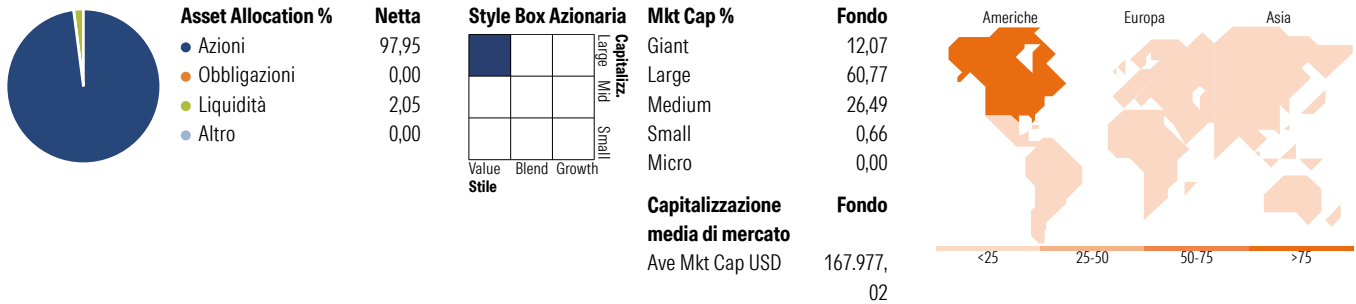


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	84,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	3,89	4,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,98	15,56	10,80	2025	-5,09	-5,09	3,58	4,19
1-Anno	-3,97	3,33	-1,53	2024	10,05	-0,17	2,41	6,40
3-Anni Ann.ti	7,02	11,90	7,94	2023	-3,29	4,16	0,91	2,73
5-Anni Ann.ti	10,27	13,47	11,23	2022	2,01	-7,80	4,93	0,93
10-Anni Ann.ti	8,81	11,83	10,01					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	Finanza	3,65
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	2,86
Bank of America Corp	Finanza	2,67
Amazon.com Inc	E-commerce	2,45
Analog Devices Inc	Elettronica	2,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Finanza	2,01
Charles Schwab Corp	Finanza	1,93
ConocoPhillips	Energia	1,91
Chevron Corp	Energia	1,85
Johnson & Johnson	Salute	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)	181,17 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,47%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0119066727		
Data di Partenza	20/10/2000				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				

# JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (02/02/2026)	USD 47,32
Patrimonio Netto (Mln)	3.519,90 USD
(31/12/2025)	