

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

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

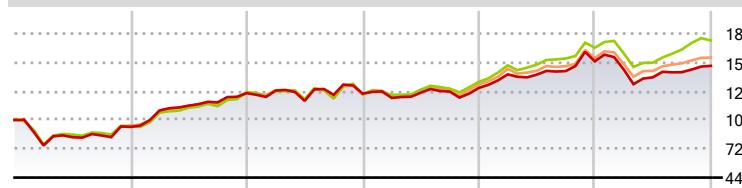
Morningstar Rating™

★★

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
35,15	-0,40	4,43	19,70	-2,79	1,70
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,63

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
35,15	-0,40	4,43	19,70	-2,79	1,70
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,63

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
35,15	-0,40	4,43	19,70	-2,79	1,70
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,63

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

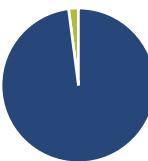
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,41	3,89
6-Mesi	10,98	15,56
1-Anno	-3,97	3,33
3-Anni Ann.ti	7,02	11,90
5-Anni Ann.ti	10,27	13,47
10-Anni Ann.ti	8,81	11,83

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

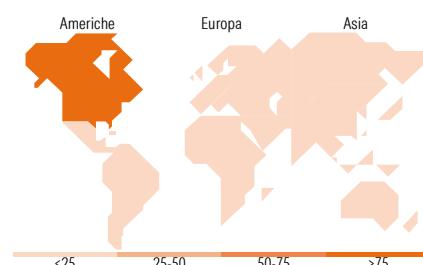
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,05
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	12,07
Mid Cap	Large	60,77
Small Cap	Medium	26,49
Value	Small	0,66
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	167.977,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	Banking	3,65
Alphabet Inc Class C	Technology	2,86
Bank of America Corp	Banking	2,67
Amazon.com Inc	Technology	2,45
Analog Devices Inc	Technology	2,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,01
Charles Schwab Corp	Financial Services	1,93
ConocoPhillips	Energy	1,91
Chevron Corp	Energy	1,85
Johnson & Johnson	Healthcare	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		84
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	11,00
Finanza	26,59
Immobiliare	2,74
Sensibile	34,18
Telecomunicazioni	6,05
Energia	5,32
Beni Industriali	11,90
Tecnologia	10,90
Difensivo	22,57
Beni Difensivi	3,45
Salute	14,84
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,15
Stati Uniti	98,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,85
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	181,17 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	20/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Brandon	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0119066727		

© 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 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)	