

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

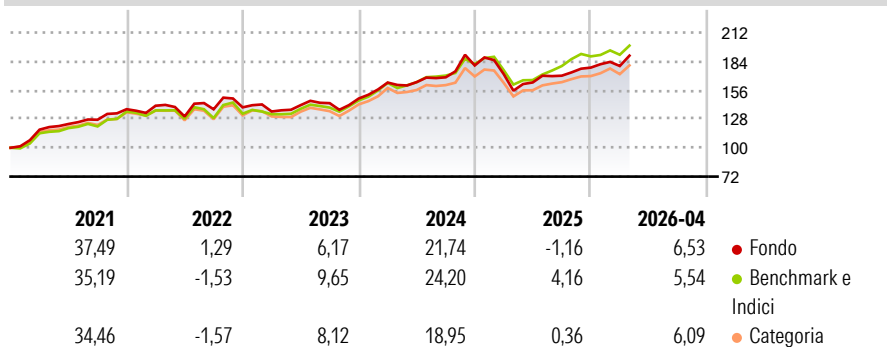
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -2,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 12,57 |
| 3Y R-Squared      | 88,21 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,69 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,36  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,81  | 6,03  | 4,78  |
| 6-Mesi         | 13,19 | 10,46 | 13,90 |
| 1-Anno         | 19,62 | 25,10 | 21,40 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,01 | 15,57 | 12,63 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,91  | 12,25 | 9,81  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,64 | 11,80 | 10,36 |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|-------|------|------|
| 2026          | 0,88  | -     | -    | -    |
| 2025          | -4,69 | -4,71 | 4,01 | 4,62 |
| 2024          | 10,51 | 0,26  | 2,85 | 6,82 |
| 2023          | -2,89 | 4,58  | 1,37 | 3,13 |
| 2022          | 2,44  | -7,40 | 5,36 | 1,36 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,54  
0,00  
0,46  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 14,17 |
| Large  | 60,82 |
| Medium | 25,01 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD  
187.558,91



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class C                        | ☎       | 3,09  |
| Wells Fargo & Co                            | 🏦       | 2,92  |
| Amazon.com Inc                              | 📦       | 2,86  |
| Analog Devices Inc                          | 📱       | 2,47  |
| Eaton Corp PLC                              | ⚙️      | 2,28  |
| ConocoPhillips                              | 🔥       | 2,19  |
| Chevron Corp                                | 🔥       | 2,19  |
| Bank of America Corp                        | 🏦       | 2,16  |
| Carrier Global Corp Ordinary...             | ⚙️      | 2,12  |
| Morgan Stanley                              | 🏦       | 2,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 85    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>40,62</b> |
| Materie Prime               | 3,03         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,29        |
| Finanza                     | 23,48        |
| Immobiliare                 | 2,82         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>37,77</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,34         |
| Energia                     | 6,03         |
| Beni Industriali            | 13,05        |
| Tecnologia                  | 12,34        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,62</b> |
| Beni Difensivi              | 3,39         |
| Salute                      | 13,72        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,51         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,25</b> |
| Stati Uniti                   | 99,25        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,75</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,75         |
| 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) | 304,79 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
|                     |   | (22/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,79%          |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,80%          |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                     |   | ISIN                    | LU0129463179 |                              |                |
| Data di Partenza    | 01/09/2004                                  |                         |              |                              |                |
| Nome del Gestore    | Andrew Brandon                              |                         |              |                              |                |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) - USD

---

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 29/05/2019   |
| NAV (22/05/2026)       | USD 63,63    |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.447,44 USD |
| (30/04/2026)           |              |