

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

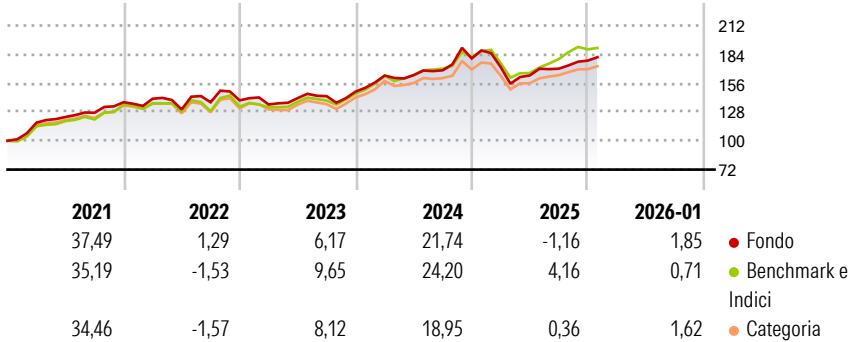
Morningstar Rating™

★★★

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

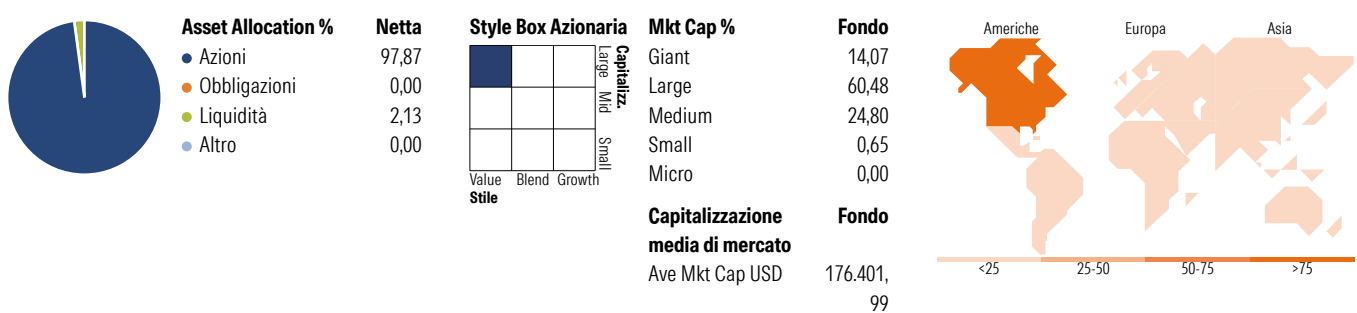
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med

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	6,48	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,48	12,43	11,05	2025	-4,69	-4,71	4,01	4,62
1-Anno	-0,73	3,42	0,94	2024	10,51	0,26	2,85	6,82
3-Anni Ann.ti	8,91	12,16	8,53	2023	-2,89	4,58	1,37	3,13
5-Anni Ann.ti	11,49	12,98	10,91	2022	2,44	-7,40	5,36	1,36
10-Anni Ann.ti	10,95	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,46
Alphabet Inc Class C	📱	2,93
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,61
Amazon.com Inc	🛒	2,53
Bank of America Corp	🏦	2,36
Analog Devices Inc	📡	2,19
Chevron Corp	🔥	1,99
ConocoPhillips	🔥	1,99
Johnson & Johnson	🏥	1,96
Charles Schwab Corp	🏦	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,03
Materie Prime	🏠	2,99
Beni di Consumo Ciclici	🛒	11,25
Finanza	🏦	25,14
Immobiliare	🏠	2,65
Sensibile		35,51
Telecomunicazioni	📡	6,34
Energia	🔥	5,59
Beni Industriali	⚙️	11,77
Tecnologia	💻	11,82
Difensivo		22,45
Beni Difensivi	🏠	3,57
Salute	🏥	14,57
Servizi di Pubblica Utilità	💡	4,31

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,18
Stati Uniti		98,18
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,82
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,09
Europa Occidentale - Non Euro		0,73
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.	Patrimonio Classe (Mln)	318,16 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
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				

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

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (20/02/2026)	USD 61,70
Patrimonio Netto (Mln)	3.687,27 USD
(31/01/2026)	