

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

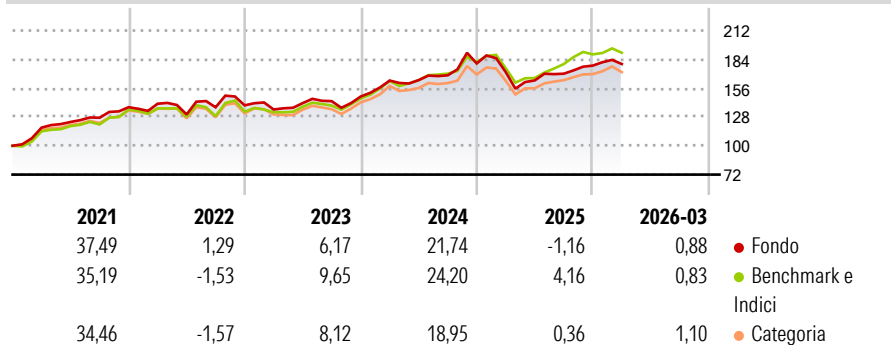
Morningstar Rating™

★★★

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

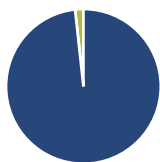
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	-0,41	-0,16	2026	0,88	-	-	-
6-Mesi	5,46	5,04	5,04	2025	-4,69	-4,71	4,01	4,62
1-Anno	18,68	22,48	19,91	2024	10,51	0,26	2,85	6,82
3-Anni Ann.ti	10,10	12,99	10,04	2023	-2,89	4,58	1,37	3,13
5-Anni Ann.ti	8,98	10,71	8,47	2022	2,44	-7,40	5,36	1,36
10-Anni Ann.ti	10,21	11,27	9,71					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



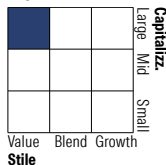
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,26
0,00
1,73
0,00

Style Box Azionaria

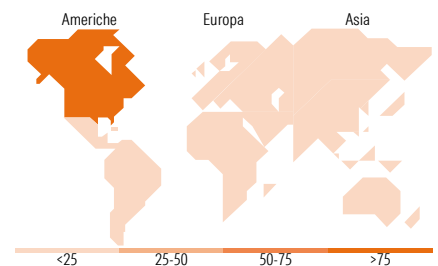


Mkt Cap %

Fondo
Giant 15,02
Large 60,55
Medium 23,74
Small 0,69
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 172.506,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,00
Alphabet Inc Class C	📱	2,66
Analog Devices Inc	📡	2,29
Amazon.com Inc	📦	2,27
ConocoPhillips	🔥	2,17
Chevron Corp	🔥	2,14
Bank of America Corp	🏦	2,13
Johnson & Johnson	🏥	2,11
Eaton Corp PLC	⚙️	2,02
Carrier Global Corp Ordinary..	⚙️	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,33
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	11,19
Finanza	23,24
Immobiliare	2,87
Sensibile	36,21
Telecomunicazioni	6,15
Energia	6,03
Beni Industriali	13,34
Tecnologia	10,69
Difensivo	23,46
Beni Difensivi	3,80
Salute	15,02
Servizi di Pubblica Utilità	4,64

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,93
Stati Uniti	97,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
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)	301,81 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	01/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Andrew Brandon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0129463179		

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

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (07/04/2026)	USD 59,14
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	3.701,40 USD