

JPMorgan Funds - US Value Fund C (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

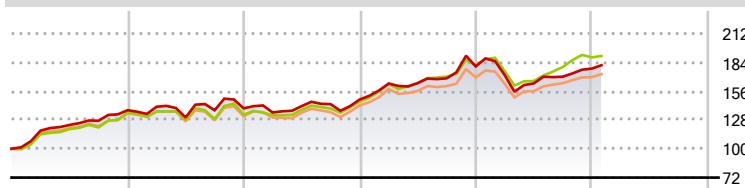
Morningstar Rating™

★★★

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
37,49	1,29	6,17	21,74	-1,16	1,85
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

Misure di Rischio

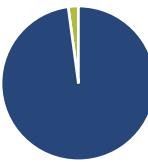
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med

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

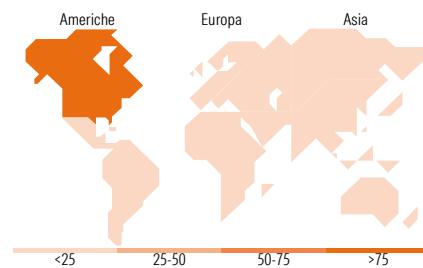


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,13
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,07
Large	60,48
Medium	24,80
Small	0,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	176.401,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	Banking	3,46
Alphabet Inc Class C	Software	2,93
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,61
Amazon.com Inc	Technology	2,53
Bank of America Corp	Banking	2,36
Analog Devices Inc	Technology	2,19
Chevron Corp	Energy	1,99
ConocoPhillips	Energy	1,99
Johnson & Johnson	Healthcare	1,96
Charles Schwab Corp	Technology	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		84
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	318,16 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0129463179		
Data di Partenza	01/09/2004				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				

© 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 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)	