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

Value NR USD Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

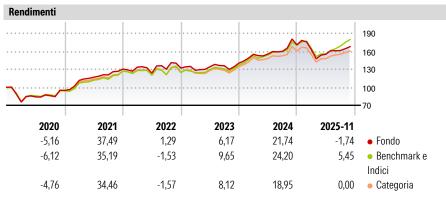
Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

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.



Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,30		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,13		
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	10,51	16,15	9,78	2025	-4,69	-4,71	4,01	-
1-Anno	-5,01	3,47	-3,85	2024	10,51	0,26	2,85	6,82
3-Anni Ann.ti	6,81	11,34	6,80	2023	-2,89	4,58	1,37	3,13
5-Anni Ann.ti	12,19	13,83	11,32	2022	2,44	-7,40	5,36	1,36
10-Anni Ann.ti	9,31	10,74	8,77	2021	17,64	4,69	3,32	8,06
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

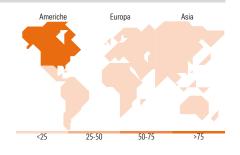
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	F	3,72
Bank of America Corp	ugga 🚅	2,85
Alphabet Inc Class C		2,68
Amazon.com Inc	~	2,57
Charles Schwab Corp	#	2,12
Eaton Corp PLC	₩.	2,08
Chevron Corp	6	2,07
Carrier Global Corp Ordinary	⇔	1,96
Analog Devices Inc		1,84
Capital One Financial Corp	□	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,50
🚣 Materie Prime	3,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,18
🚅 Finanza	26,10
<u></u> Immobiliare	2,70
₩ Sensibile	33,92
Telecomunicazioni	5,38
∆ Energia	5,51
🜣 Beni Industriali	12,08
Tecnologia	10,96
→ Difensivo	22,58
🔚 Beni Difensivi	3,65
🛨 Salute	14,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,22
Stati Uniti	98,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
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	Patrimonio Classe (MIn)	322,10 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0129463179		
Data di Partenza	01/09/2004				

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

 Data Inizio Gestione
 29/05/2019

 NAV (05/12/2025)
 USD 58,60

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.497,66 USD

(31/10/2025)



