

JPMorgan Funds - US Value Fund A (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

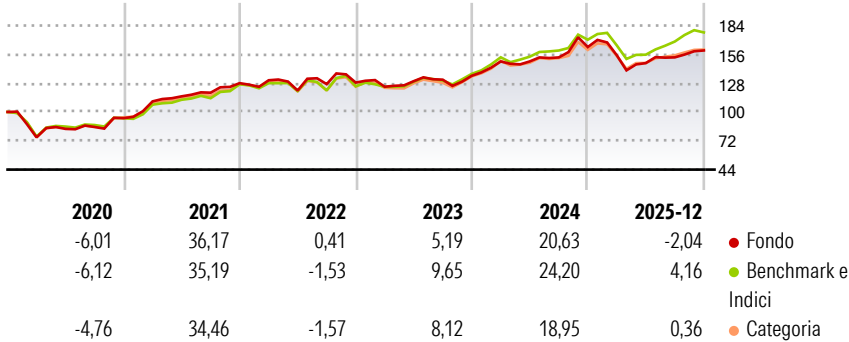
Morningstar Rating™

★★★

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

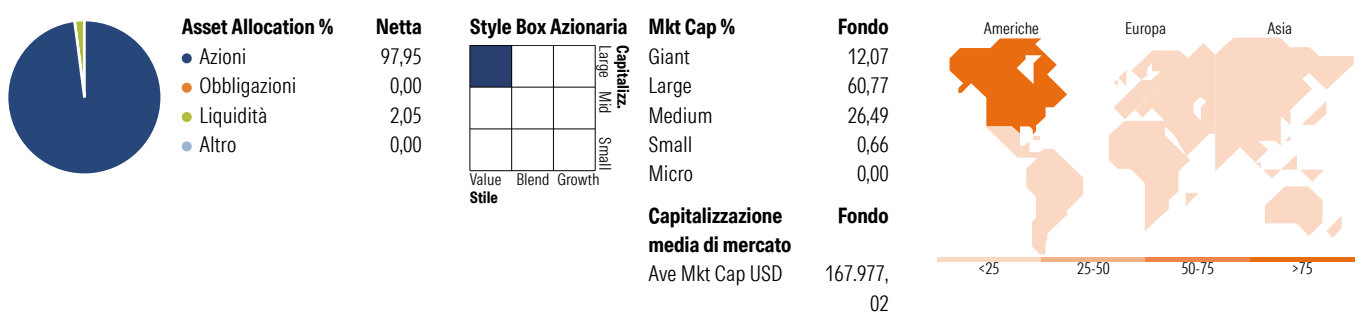
3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	84,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Med

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	3,98	2,15	3,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,11	11,07	6,88	2025	-4,90	-4,91	3,77	4,38
1-Anno	-3,98	1,61	-1,90	2024	10,27	0,04	2,60	6,58
3-Anni Ann.ti	7,49	11,60	8,15	2023	-3,12	4,33	1,14	2,90
5-Anni Ann.ti	11,28	13,85	11,56	2022	2,21	-7,60	5,12	1,15
10-Anni Ann.ti	9,39	11,33	9,95					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,65
Alphabet Inc Class C	📱	2,86
Bank of America Corp	🏦	2,67
Amazon.com Inc	🛒	2,45
Analog Devices Inc	📡	2,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,01
Charles Schwab Corp	🏦	1,93
ConocoPhillips	🔥	1,91
Chevron Corp	🔥	1,85
Johnson & Johnson	🏥	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,26
Materie Prime	🏠	2,92
Beni di Consumo Ciclici	🚗	11,00
Finanza	🏦	26,59
Immobiliare	🏠	2,74
Sensibile		34,18
Telecomunicazioni	📡	6,05
Energia	🔥	5,32
Beni Industriali	⚙️	11,90
Tecnologia	💻	10,90
Difensivo		22,57
Beni Difensivi	🛒	3,45
Salute	🏥	14,84
Servizi di Pubblica Utilità	💡	4,27

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,15
Stati Uniti		98,15
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,85
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,09
Europa Occidentale - Non Euro		0,77
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)	649,77 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210536511		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				

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

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 44,95
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	3.519,90 USD