

# JPMorgan Funds - US Value Fund A (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

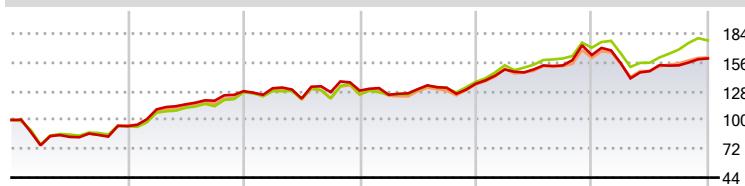
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,01	36,17	0,41	5,19	20,63	-2,04
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

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					

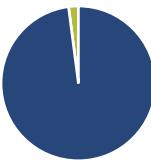
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### 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)

### Portafoglio 31/12/2025

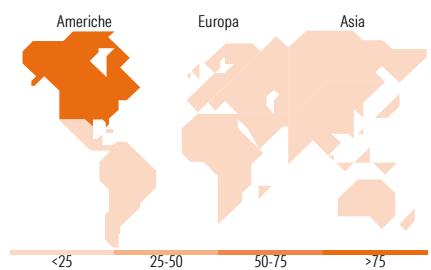


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,05
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,07
Large	60,77
Medium	26,49
Small	0,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	167.977,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	Banking	3,65
Alphabet Inc Class C	Software	2,86
Bank of America Corp	Banking	2,67
Amazon.com Inc	Technology	2,45
Analog Devices Inc	Technology	2,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,01
Charles Schwab Corp	Financial Services	1,93
ConocoPhillips	Energy	1,91
Chevron Corp	Energy	1,85
Johnson & Johnson	Healthcare	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		84
Numeri 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	649,77 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Brandon	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210536511		

© 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 A (acc) - USD

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