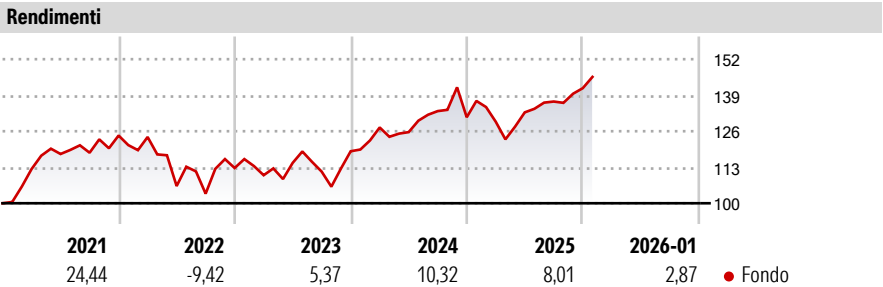


JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Value NR USD	Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

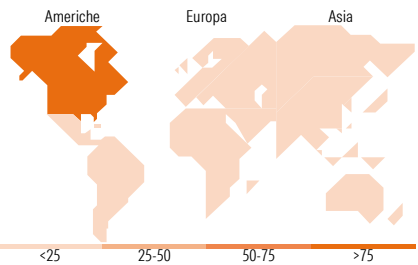
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,00	2025	-1,23	2,61	2,94	3,53
1-Anno	11,01	2024	7,23	-1,32	6,04	-1,67
3-Anni Ann.ti	8,91	2023	-2,31	4,04	-2,74	6,60
5-Anni Ann.ti	7,40	2022	-0,43	-14,29	-2,60	8,96
10-Anni Ann.ti	8,16					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	12,07
Mid	Large	60,77
Small	Medium	26,49
Value	Small	0,66
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	167.977,02



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
🔄 <b>Ciclico</b>	<b>43,26</b>
🏠 Materie Prime	2,92
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,00
🏦 Finanza	26,59
🏠 Immobiliare	2,74
📶 <b>Sensibile</b>	<b>34,18</b>
📱 Telecomunicazioni	6,05
⚡ Energia	5,32
⚙️ Beni Industriali	11,90
💻 Tecnologia	10,90
🛡️ <b>Difensivo</b>	<b>22,57</b>
🏪 Beni Difensivi	3,45
⚕️ Salute	14,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,15</b>
Stati Uniti	98,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	44,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0244270723		
Data di Partenza	13/11/2006				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				
Data Inizio Gestione	29/05/2019				
NAV (12/02/2026)	EUR 19,56				
Patrimonio Netto (Mln)	3.519,90 USD				

(31/12/2025)