

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,49
6-Mesi	6,38
1-Anno	13,78
3-Anni Ann.ti	3,26
5-Anni Ann.ti	6,46
10-Anni Ann.ti	5,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,23	-1,32	6,04	-1,67
2023	-2,31	4,04	-2,74	6,60
2022	-0,43	-14,29	-2,60	8,96
2021	12,34	4,84	0,39	5,25

Portafoglio 31/12/2024

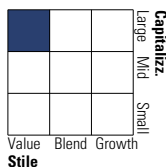


Asset Allocation %

Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

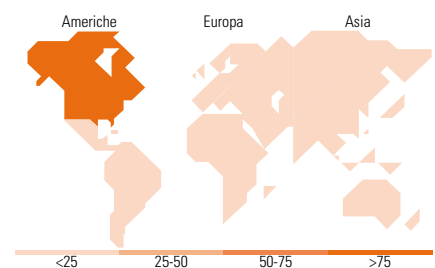
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	14,43
Large	61,61
Medium	22,95
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	133.325,95
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,37
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,70
Bank of America Corp	🏦	2,51
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,46
ConocoPhillips	🔥	2,14
Morgan Stanley	🏦	2,10
Charles Schwab Corp	🏦	2,10
CSX Corp	🚚	1,97
Chevron Corp	🔥	1,96
Lowe's Companies Inc	🏠	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,46
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	26,58
Immobiliare	1,78
Sensibile	33,92
Telecomunicazioni	4,26
Energia	7,19
Beni Industriali	12,39
Tecnologia	10,07
Difensivo	23,62
Beni Difensivi	4,24
Salute	14,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,59

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	97,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	43,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2025)		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	2,50%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0244270723		
Data di Partenza	13/11/2006				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	29/05/2019				
NAV (04/02/2025)	EUR 17,67				
Patrimonio Netto (Mln)	3.966,33 USD				

(31/12/2024)