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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

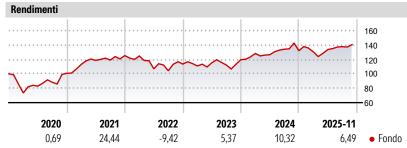
Russell 1000 Value NR USD

#### 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	Trimestrali %				
6-Mesi	9,92	2025	-1,23	2,61	2,94	-
1-Anno	0,77	2024	7,23	-1,32	6,04	-1,67
3-Anni Ann.ti	6,35	2023	-2,31	4,04	-2,74	6,60
5-Anni Ann.ti	7,17	2022	-0,43	-14,29	-2,60	8,96
10-Anni Ann.ti	6,09	2021	12,34	4,84	0,39	5,25

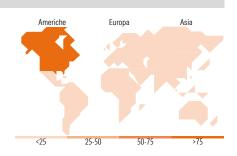
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,42
Large	60,24
Medium	26,49
Small	1,84
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	<b>P</b>	3,72
Bank of America Corp	<b>₽</b>	2,85
Alphabet Inc Class C		2,68
Amazon.com Inc	<b>A</b>	2,57
Charles Schwab Corp		2,12
Eaton Corp PLC	₩	2,08
Chevron Corp	•	2,07
Carrier Global Corp Ordinary	<b>‡</b>	1,96
Analog Devices Inc		1,84
Capital One Financial Corp		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,71
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	85
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	43,50
📤 Materie Prime	3,51
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,18
🚅 Finanza	26,10
☐ Immobiliare	2,70
<b>₩</b> Sensibile	33,92
Telecomunicazioni	5,38
<b>Tenergia</b>	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
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	13/11/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/05/2019

EUR 18,39

3.497,66 USD

Patrimonio Classe (MIn)	42,71 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0244270723

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,48%
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)