

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

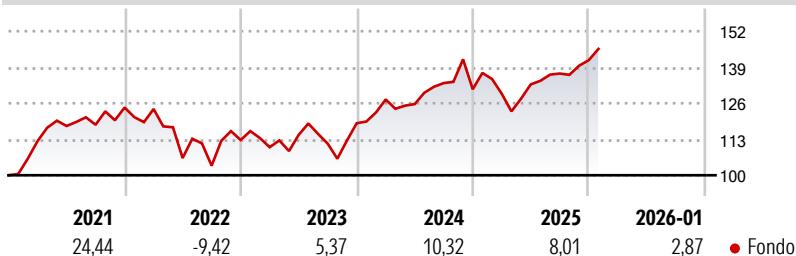
Russell 1000 Value NR USD

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	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

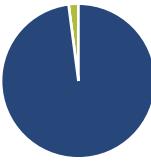
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,12
6-Mesi	13,00
1-Anno	11,01
3-Anni Ann.ti	8,91
5-Anni Ann.ti	7,40
10-Anni Ann.ti	8,16

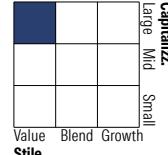
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	2,61	2,94	3,53
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

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
● Azioni	97,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

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

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	Banking	3,65
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	2,86
Bank of America Corp	Banking	2,67
Amazon.com Inc	Tecnologia	2,45
Analog Devices Inc	Tecnologia	2,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,01
Charles Schwab Corp	Banking	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)	44,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,48%
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)					