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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

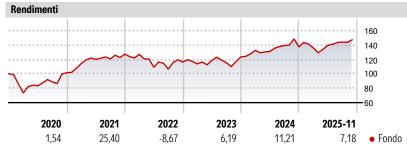
Russell 1000 Value NR USD

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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,15
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	3,55	Trimestrali %				
6-Mesi	10,37	2025	-1,07	2,78	3,15	-
1-Anno	1,58	2024	7,41	-1,16	6,24	-1,40
3-Anni Ann.ti	7,19	2023	-2,16	4,24	-2,53	6,83
5-Anni Ann.ti	8,02	2022	-0,22	-14,14	-2,37	9,19
10-Anni Ann.ti	6,92	2021	12,53	5,08	0,58	5,44

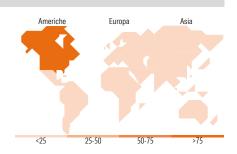
Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali	
Nome Set	tore %
Wells Fargo & Co	3,72
Bank of America Corp	2,85
Alphabet Inc Class C	2,68
Amazon.com Inc	2,57
Charles Schwab Corp	2,12
Eaton Corp PLC	2,08
Chevron Corp	2,07
Carrier Global Corp Ordinary	1,96
Analog Devices Inc	1,84
Capital One Financial Corp	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri 0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	43,50	
📤 Materie Prime	3,51	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,18	
🚅 Finanza	26,10	
☐ Immobiliare	2,70	
₩ Sensibile	33,92	
Telecomunicazioni	5,38	
Tenergia	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 21,28

3.497,66 USD

Patrimonio Classe (MIn)	187,70 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0244270301

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

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