

JPM US Value A (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 | 0,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,32 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

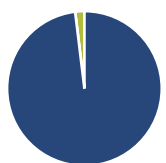
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -5,04 |
| 6-Mesi | -9,65 |
| 1-Anno | 3,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,19 |

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -1,07 | - | - | - |
| 2024 | 7,41 | -1,16 | 6,24 | -1,40 |
| 2023 | -2,16 | 4,24 | -2,53 | 6,83 |
| 2022 | -0,22 | -14,14 | -2,37 | 9,19 |
| 2021 | 12,53 | 5,08 | 0,58 | 5,44 |

Portafoglio 30/04/2025

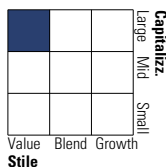


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,92 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

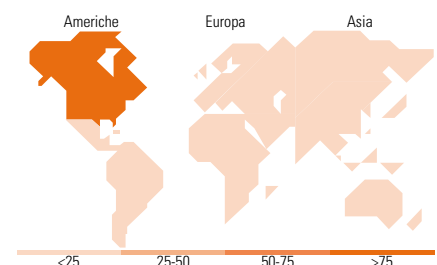
Style

Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 17,44 |
| Large | 59,23 |
| Medium | 22,84 |
| Small | 0,49 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 129.901,60 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Wells Fargo & Co | 🏦 | 3,45 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 🏢 | 2,98 |
| Bank of America Corp | 🏦 | 2,46 |
| UnitedHealth Group Inc | 🏥 | 2,32 |
| Charles Schwab Corp | 🏦 | 2,24 |
| Carrier Global Corp Ordinary... | ⚙️ | 2,09 |
| ConocoPhillips | 🔥 | 2,05 |
| McDonald's Corp | 🍔 | 1,99 |
| Eaton Corp PLC | ⚙️ | 1,93 |
| Chevron Corp | 🔥 | 1,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,12 |
| Materie Prime | 4,15 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,39 |
| Finanza | 26,50 |
| Immobiliare | 2,07 |
| Sensibile | 30,99 |
| Telecomunicazioni | 3,08 |
| Energia | 6,87 |
| Beni Industriali | 11,63 |
| Tecnologia | 9,42 |
| Difensivo | 25,89 |
| Beni Difensivi | 4,61 |
| Salute | 16,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,80 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,05 |
| Stati Uniti | 97,05 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,05 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,06 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,90 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 175,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 13/11/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/05/2019 | ISIN | LU0244270301 | | |
| NAV (30/05/2025) | EUR 19,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.802,96 USD | | | | |

(30/04/2025)