

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

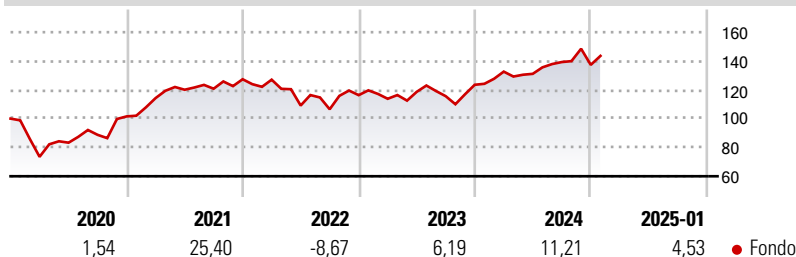
Morningstar Rating™

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	0,25
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	Rendimento (%)
3-Mesi	1,70
6-Mesi	6,78
1-Anno	14,62
3-Anni Ann.ti	4,05
5-Anni Ann.ti	7,30
10-Anni Ann.ti	6,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

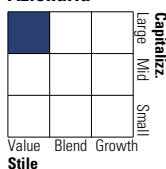
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

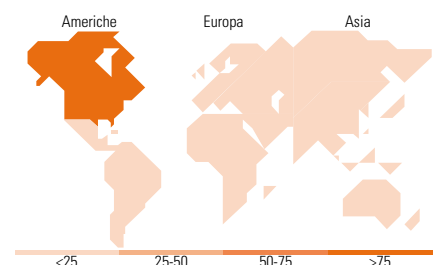
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	191,00 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.	1,69%
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 (04/02/2025)	EUR 20,31				
Patrimonio Netto (Mln)	3.966,33 USD				

(31/12/2024)