

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

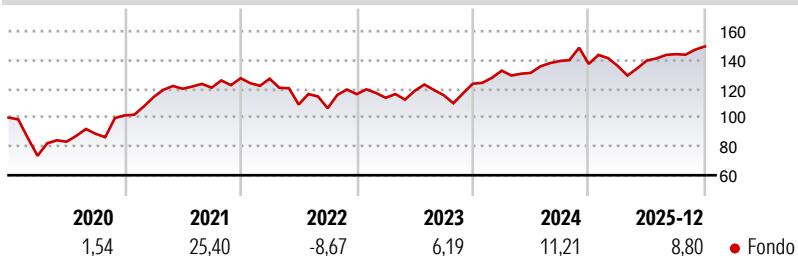
Morningstar Rating™

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	0,51
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	5,80
6-Mesi	7,26
1-Anno	7,21
3-Anni Ann.ti	9,03
5-Anni Ann.ti	7,42
10-Anni Ann.ti	8,55

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,07	2,78	3,15	3,74
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,27
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitale	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

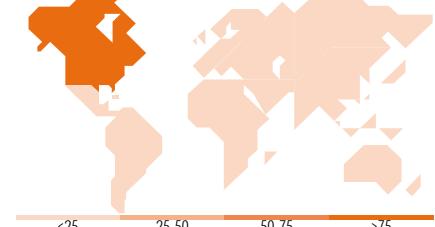
Fondo

Giant	13,71
Large	60,26
Medium	24,45
Small	1,58
Micro	0,00

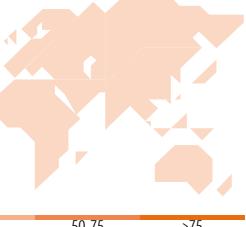
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 164.437,73

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	Banking	3,62
Bank of America Corp	Banking	2,93
Alphabet Inc Class C	Technology	2,84
Amazon.com Inc	Technology	2,39
Analog Devices Inc	Technology	2,04
Charles Schwab Corp	Financial Services	1,97
Chevron Corp	Energy	1,97
Eaton Corp PLC	Industrial	1,94
Johnson & Johnson	Healthcare	1,94
Capital One Financial Corp	Financial Services	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 43,23
● Materie Prime 3,10
● Beni di Consumo Ciclici 11,22
● Finanza 26,08
● Immobiliare 2,83
● Sensibile 33,33
● Telecomunicazioni 5,58
● Energia 5,32
● Beni Industriali 11,78
● Tecnologia 10,65
● Difensivo 23,44
● Beni Difensivi 3,66
● Salute 15,20
● Servizi di Pubblica Utilità 4,58

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 98,27
● Stati Uniti 98,27
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 1,73
● Regno Unito 0,00
● Europa Occidentale - Euro 0,98
● Europa Occidentale - Non Euro 0,75
● 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)	191,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0244270301		
Data di Partenza	13/11/2006				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				
Data Inizio Gestione	29/05/2019				
NAV (20/01/2026)	EUR 21,71				
Patrimonio Netto (Mln)	3.551,12 USD				
(30/11/2025)					