

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

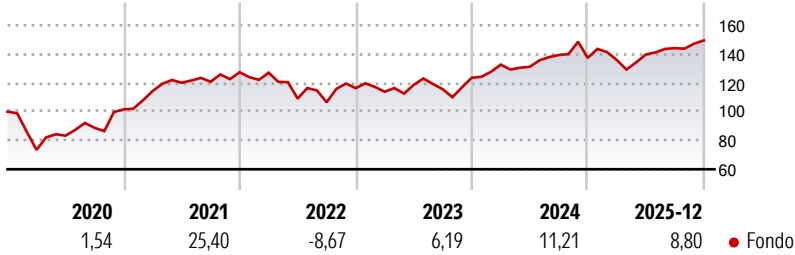
Morningstar Rating™

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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

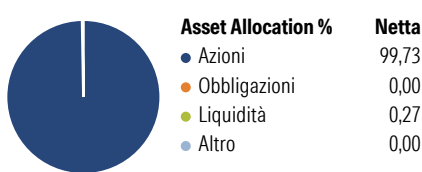
	Fondo
3-Mesi	5,80
6-Mesi	7,26
1-Anno	7,21
3-Anni Ann.ti	9,03
5-Anni Ann.ti	7,42
10-Anni Ann.ti	8,55

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

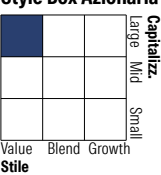
Rendimenti

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



Style Box Azionaria

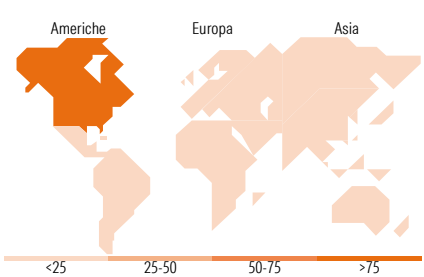


Mkt Cap %

	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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,62
Bank of America Corp	🏦	2,93
Alphabet Inc Class C	💻	2,84
Amazon.com Inc	📦	2,39
Analog Devices Inc	💻	2,04
Charles Schwab Corp	🏦	1,97
Chevron Corp	🛢️	1,97
Eaton Corp PLC	⚙️	1,94
Johnson & Johnson	🏥	1,94
Capital One Financial Corp	🏦	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	191,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(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)