

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

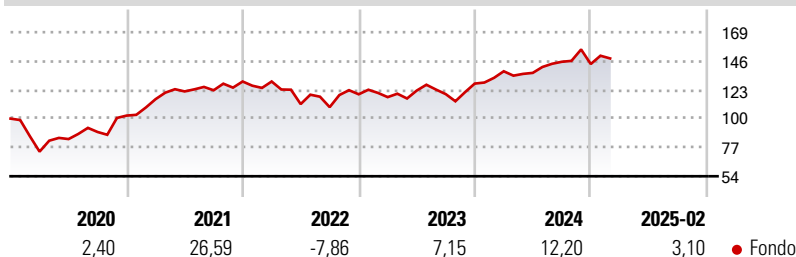
Morningstar Rating™

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

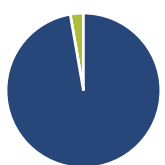
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-5,87
6-Mesi	1,54
1-Anno	5,38
3-Anni Ann.ti	4,65
5-Anni Ann.ti	11,72
10-Anni Ann.ti	6,45

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,68	-0,94	6,48	-1,22
2023	-1,90	4,44	-2,29	7,03
2022	0,00	-13,90	-2,19	9,41
2021	12,86	5,31	0,77	5,69

Portafoglio 31/01/2025

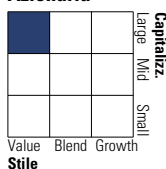


Asset Allocation %

Azioni	97,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,74
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

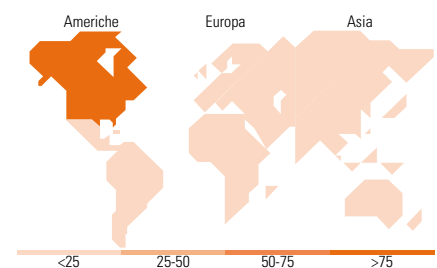
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo (%)
Giant	14,51
Large	63,36
Medium	21,10
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	139.625,81
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,47
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,73
Bank of America Corp	🏦	2,56
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,42
Charles Schwab Corp	🏦	2,13
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,09
ConocoPhillips	🛢️	2,05
Morgan Stanley	🏦	1,99
Air Products & Chemicals Inc	🏭	1,96
Lowe's Companies Inc	🏠	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	43,22
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	9,80
Finanza	27,16
Immobiliare	1,82
Sensibile	33,08
Telecomunicazioni	4,00
Energia	7,13
Beni Industriali	12,16
Tecnologia	9,78
Difensivo	23,70
Beni Difensivi	3,93
Salute	15,46
Servizi di Pubblica Utilità	4,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	98,05
Stati Uniti	98,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	75,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	07/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/05/2019	ISIN	LU0289217050		
NAV (11/03/2025)	EUR 31,75				
Patrimonio Netto (Mln)	4.468,65 USD				

(31/01/2025)