

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

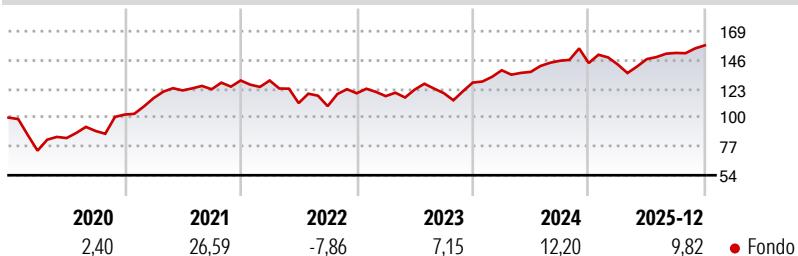
Morningstar Rating™

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	0,59
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,13
6-Mesi	10,08
1-Anno	10,42
3-Anni Ann.ti	9,73
5-Anni Ann.ti	8,69
10-Anni Ann.ti	9,37

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

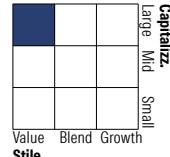
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,84	3,03	3,37	3,99
2024	7,68	-0,94	6,48	-1,22
2023	-1,90	4,44	-2,29	7,03
2022	0,00	-13,90	-2,19	9,41

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



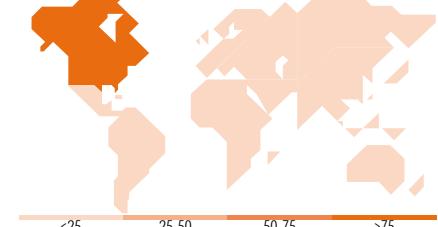
Mkt Cap %

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

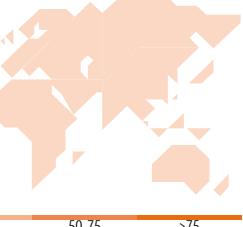
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	164.437,73

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	Financials	1,97
Chevron Corp	Energy	1,97
Eaton Corp PLC	Industrials	1,94
Johnson & Johnson	Healthcare	1,94
Capital One Financial Corp	Financials	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)	173,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,80%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,81%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0289217050			
Data di Partenza	07/01/2009				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				
Data Inizio Gestione	29/05/2019				
NAV (16/01/2026)	EUR 36,35				
Patrimonio Netto (Mln)	3.551,12 USD				
(30/11/2025)					