

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

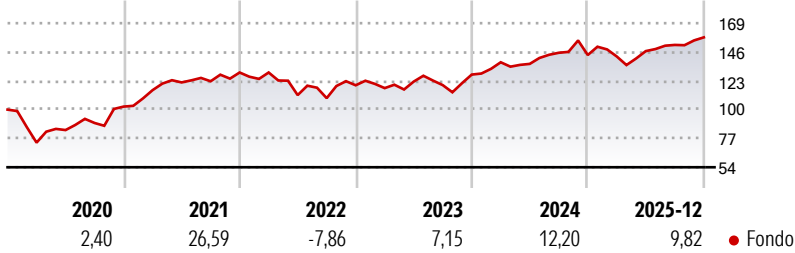
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

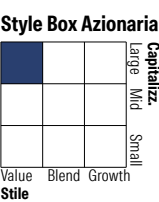
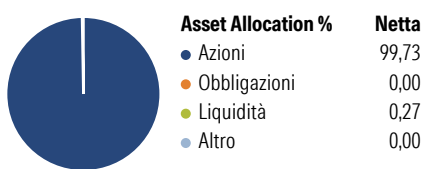
	Fondo
3-Mesi	7,13
6-Mesi	10,08
1-Anno	10,42
3-Anni Ann.ti	9,73
5-Anni Ann.ti	8,69
10-Anni Ann.ti	9,37

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

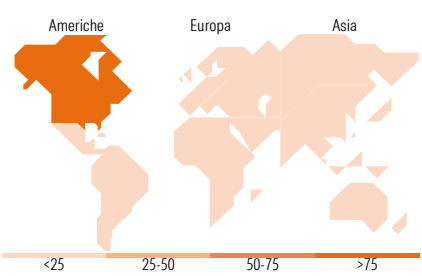


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,27</b>
Stati Uniti	98,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,73</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	173,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)