JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

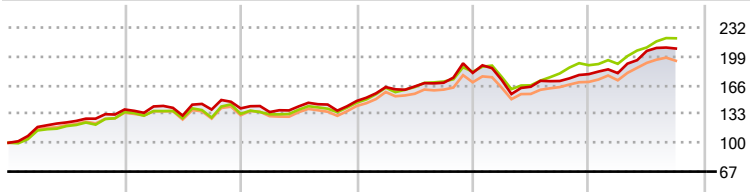
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value NR USD

Morningstar 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	38,17	0,89	6,10	21,74	-0,81	16,44
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	16,33
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	14,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	81,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Med

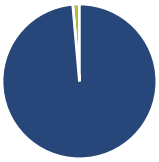
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	8,17	5,17
6-Mesi	13,72	17,25	14,21
1-Anno	25,01	25,93	22,81
3-Anni Ann.ti	15,96	19,63	15,59
5-Anni Ann.ti	10,27	12,70	9,74
10-Anni Ann.ti	10,97	12,08	10,47

Rendimenti aggiornati al 23/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,65	14,15	1,34	-
2025	-4,55	-4,47	4,01	4,59
2024	10,75	0,43	2,59	6,69
2023	-3,00	4,76	1,52	2,85
2022	2,48	-7,35	5,21	0,99

Portafoglio 30/09/2026



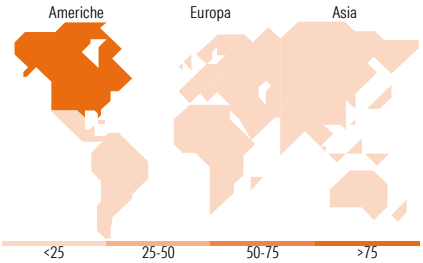
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,23
Large	51,35
Medium	24,12
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	280.525,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,21
Microsoft Corp		6,11
Apple Inc		4,34
Johnson & Johnson		2,23
Wells Fargo & Co		2,18
Chevron Corp		2,17
JPM USD Liquidity LVNAV X...		2,08
Bank of America Corp		2,05
Thermo Fisher Scientific Inc		2,04
Citigroup Inc		1,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,04**
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	12,88
Finanza	19,77
Immobiliare	2,82
Sensibile	**40,14**
Telecomunicazioni	3,84
Energia	5,35
Beni Industriali	11,53
Tecnologia	19,42
Difensivo	**21,82**
Beni Difensivi	3,19
Salute	14,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,53**
Stati Uniti	98,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,66**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/08/2014
Nome del Gestore	Andrew Brandon
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2026)	186,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1098399733
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (23/10/2026)	EUR 279,14
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	3.350,14 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.