

# 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

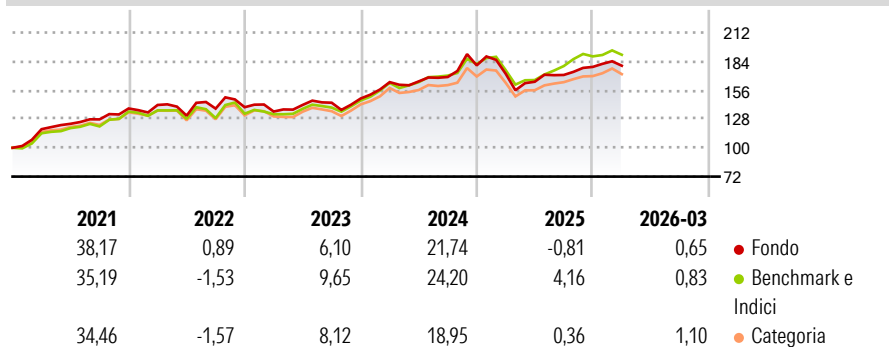
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	2,63	2,74
6-Mesi	9,05	6,74	7,53
1-Anno	21,74	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	11,39	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	9,93	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	10,17	11,12	9,62

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,65	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,62  
0,00  
0,38  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	13,69
Large	63,30
Medium	23,01
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	165.660,23
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,06
Chevron Corp	🛢️	2,61
Alphabet Inc Class C	📱	2,55
ConocoPhillips	🛢️	2,50
Amazon.com Inc	📦	2,36
Johnson & Johnson	🏥	2,26
Analog Devices Inc	📱	2,10
Bank of America Corp	🏦	2,10
Eaton Corp PLC	⚙️	2,07
EOG Resources Inc	🛢️	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,04</b>
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	23,75
Immobiliare	2,96
<b>Sensibile</b>	<b>35,88</b>
Telecomunicazioni	5,82
Energia	7,15
Beni Industriali	12,89
Tecnologia	10,02
<b>Difensivo</b>	<b>23,08</b>
Beni Difensivi	3,51
Salute	14,78
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,04</b>
Stati Uniti	98,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,96</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
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)	155,38 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.	0,78%
Data di Partenza	13/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Andrew Brandon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1098399733		

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

---

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (24/04/2026)	EUR 244,85
Patrimonio Netto (Mln)	3.359,67 USD

(31/03/2026)