

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

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

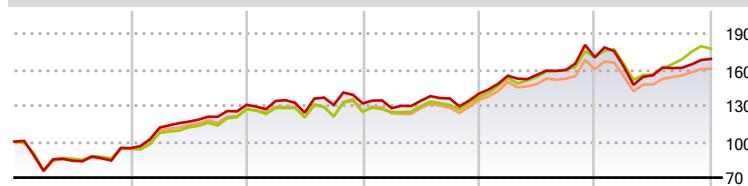
Russell 1000 Value NR USD

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,46	38,17	0,89	6,10	21,74	-0,81
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	83,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,04	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,98	15,53	12,29	2025	-4,55	-4,47	4,01	4,59
1-Anno	-0,25	5,44	1,60	2024	10,75	0,43	2,59	6,69
3-Anni Ann.ti	9,40	12,54	8,90	2023	-3,00	4,76	1,52	2,85
5-Anni Ann.ti	11,87	13,56	11,23	2022	2,48	-7,35	5,21	0,99
10-Anni Ann.ti	10,91	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

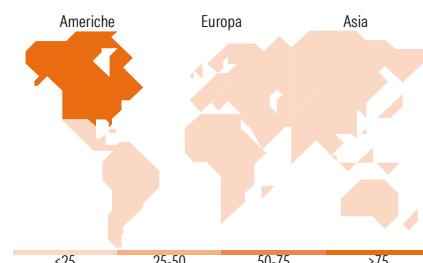
Portafoglio 30/11/2025


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



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	Banking	3,62
Bank of America Corp	Banking	2,93
Alphabet Inc Class C	Tech	2,84
Amazon.com Inc	E-commerce	2,39
Analog Devices Inc	Technology	2,04
Charles Schwab Corp	Financial Services	1,97
Chevron Corp	Energy	1,97
Eaton Corp PLC	Industrial	1,94
Johnson & Johnson	Healthcare	1,94
Capital One Financial Corp	Financial Services	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
3,10
11,22
26,08
2,83
Sensibile
5,58
5,32
11,78
10,65
Difensivo
3,66
15,20
4,58

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
98,27
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
1,73
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	152,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	13/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Brandon	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1098399733		

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

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (16/01/2026)	EUR 238,82
Patrimonio Netto (Mln)	3.551,12 USD
(30/11/2025)	