

JPMorgan Funds - US Value Fund A (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

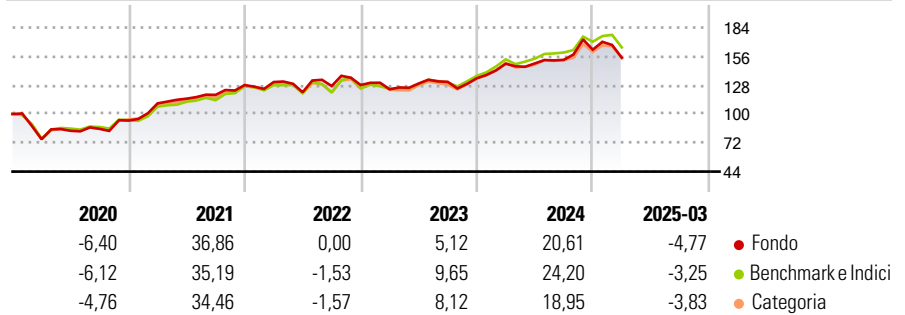
Morningstar Rating™

★★★

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

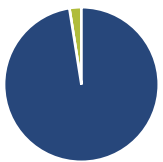
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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	-17,63	-16,09	-16,68	2025	-4,77	-	-	-
6-Mesi	-14,32	-12,38	-13,51	2024	10,49	0,20	2,35	6,44
1-Anno	-3,80	-1,62	-5,04	2023	-3,22	4,52	1,28	2,61
3-Anni Ann.ti	1,71	3,44	1,12	2022	2,26	-7,55	4,97	0,76
5-Anni Ann.ti	10,94	12,71	11,96	2021	17,81	4,15	3,24	8,04
10-Anni Ann.ti	6,06	8,08	6,39					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,50
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

134.558,01

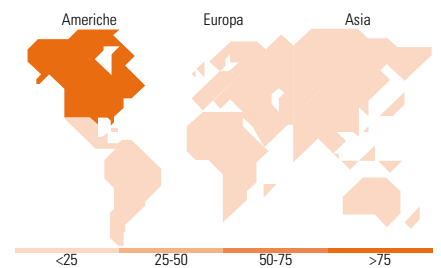
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,14
Large	63,75
Medium	16,55
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

134.558,01



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,28
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,84
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏭	2,81
Bank of America Corp	🏦	2,44
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,25
Chevron Corp	🛢️	2,24
ConocoPhillips	🛢️	2,24
Carrier Global Corp Ordinary...	⚙️	2,12
Charles Schwab Corp	🏦	2,05
AbbVie Inc	🏥	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,77
🏠 Materie Prime	3,97
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,88
🏦 Finanza	25,98
🏠 Immobiliare	1,93
Sensibile	32,44
📡 Telecomunicazioni	3,06
⚡ Energia	7,65
🏭 Beni Industriali	12,00
💻 Tecnologia	9,73
Difensivo	25,78
🛡️ Beni Difensivi	4,20
🏥 Salute	16,82
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,77

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,05
Stati Uniti	97,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	61,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	09/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/05/2019	ISIN	LU1211166183		

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

NAV (17/04/2025)

EUR 167,27

Patrimonio Netto (Mln)

4.073,95 USD

(31/03/2025)