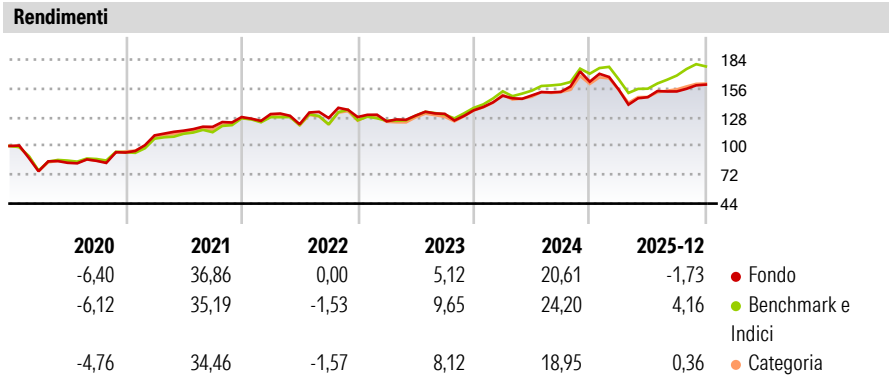


JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD	Russell 1000 Value NR USD	★★★
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			

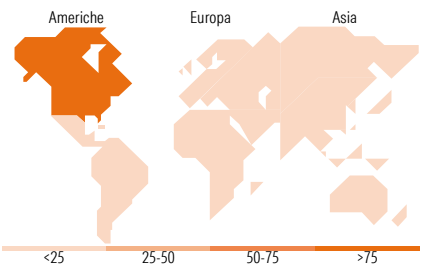
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	4,00	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,07	12,49	9,19	2025	-4,77	-4,68	3,76	4,34
1-Anno	-3,76	2,87	-1,08	2024	10,49	0,20	2,35	6,44
3-Anni Ann.ti	8,37	12,16	8,75	2023	-3,22	4,52	1,28	2,61
5-Anni Ann.ti	10,32	12,73	10,67	2022	2,26	-7,55	4,97	0,76
10-Anni Ann.ti	9,87	11,96	10,54					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		13,71
Large		60,26
Medium		24,45
Small		1,58
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		164.437,73



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	Finanza	3,62
Bank of America Corp	Finanza	2,93
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	2,84
Amazon.com Inc	E-commerce	2,39
Analog Devices Inc	Industria	2,04
Charles Schwab Corp	Finanza	1,97
Chevron Corp	Energia	1,97
Eaton Corp PLC	Industria	1,94
Johnson & Johnson	Salute	1,94
Capital One Financial Corp	Finanza	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,27
Stati Uniti		98,27
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,73
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
Asia		0,00
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)	67,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1211166183		
Data di Partenza	09/04/2015				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				

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

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (20/01/2026)	EUR 195,44
Patrimonio Netto (Mln)	3.551,12 USD
(30/11/2025)	