

JPMorgan Funds - US Value Fund A (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

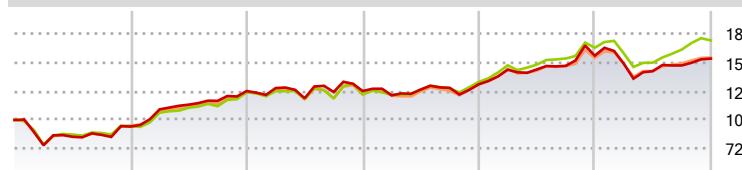
Russell 1000 Value NR USD

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
-6,40	36,86	0,00	5,12	20,61	-1,73
-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	-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

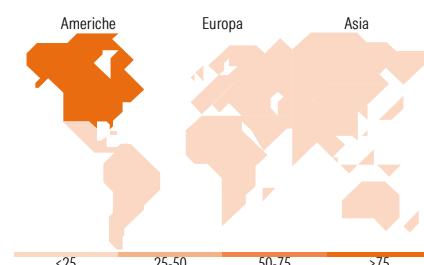
Portafoglio 30/11/2025


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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,71%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,72%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU1211166183			
Data di Partenza	09/04/2015				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				

©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 produttori; (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.

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)	