

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

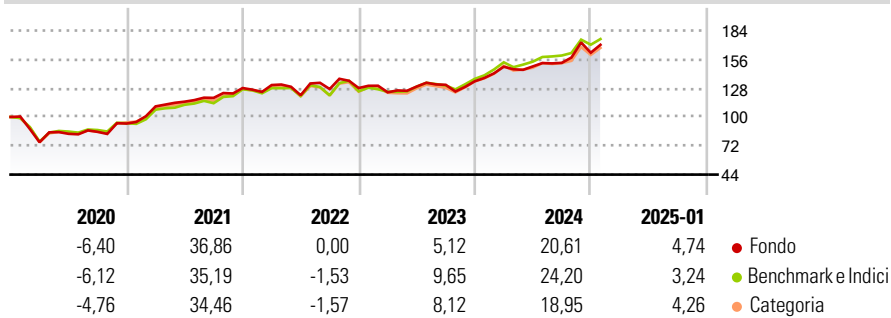
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	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	7,24	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,24	14,71	12,57	2024	10,49	0,20	2,35	6,44
1-Anno	21,45	22,87	19,71	2023	-3,22	4,52	1,28	2,61
3-Anni Ann.ti	10,08	12,51	9,87	2022	2,26	-7,55	4,97	0,76
5-Anni Ann.ti	10,60	12,18	11,01	2021	17,81	4,15	3,24	8,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

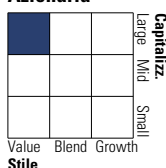
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

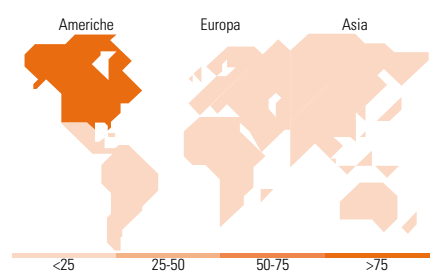
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,43
Large	61,61
Medium	22,95
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.325,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,37
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,70
Bank of America Corp	🏦	2,51
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏭	2,46
ConocoPhillips	🛢️	2,14
Morgan Stanley	🏦	2,10
Charles Schwab Corp	🏦	2,10
CSX Corp	🚚	1,97
Chevron Corp	🛢️	1,96
Lowe's Companies Inc	🏠	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,46
🏠 Materie Prime	4,16
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,93
🏦 Finanza	26,58
🏠 Immobiliare	1,78
Sensibile	33,92
📡 Telecomunicazioni	4,26
⚡ Energia	7,19
🏭 Beni Industriali	12,39
💻 Tecnologia	10,07
Difensivo	23,62
🏠 Beni Difensivi	4,24
🏥 Salute	14,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	97,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
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)	97,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(04/02/2025)		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	-				
Data Inizio Gestione	29/05/2019				

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

NAV (04/02/2025)

EUR 202,46

Patrimonio Netto (Mln)

3.966,33 USD

(31/12/2024)