

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD

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

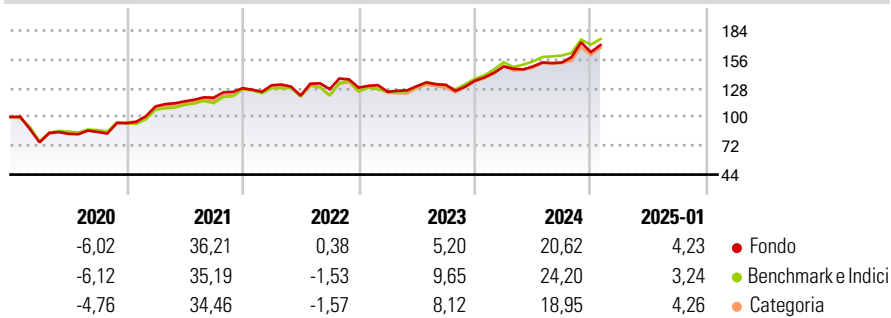
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,69	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	7,13	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,31	14,71	12,57	2024	10,26	0,02	2,61	6,59
1-Anno	21,30	22,87	19,71	2023	-3,12	4,33	1,12	2,92
3-Anni Ann.ti	10,13	12,51	9,87	2022	2,21	-7,61	5,12	1,12
5-Anni Ann.ti	10,59	12,18	11,01	2021	17,36	4,45	3,06	7,82
10-Anni Ann.ti	8,98	11,14	9,54					

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

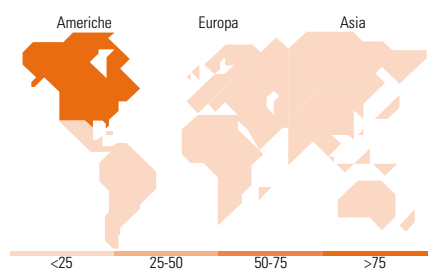
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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)	417,55 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	20/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/05/2019	ISIN	LU0119066131		

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD

NAV (04/02/2025)	USD 48,18
Patrimonio Netto (Mln)	3.966,33 USD

(31/12/2024)