

# 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

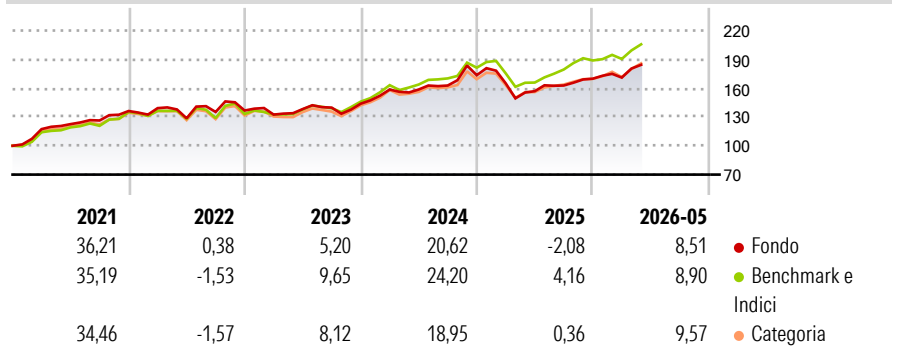
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,81	10,98	12,08
6-Mesi	14,61	10,25	13,17
1-Anno	24,73	27,31	24,95
3-Anni Ann.ti	12,79	15,78	13,23
5-Anni Ann.ti	9,74	12,10	10,00
10-Anni Ann.ti	10,12	11,86	10,61

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,65	-	-	-
2025	-4,90	-4,93	3,78	4,37
2024	10,26	0,02	2,61	6,59
2023	-3,12	4,33	1,12	2,92
2022	2,21	-7,61	5,12	1,12

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,53  
0,00  
0,47  
0,00

#### Style Box Azionaria

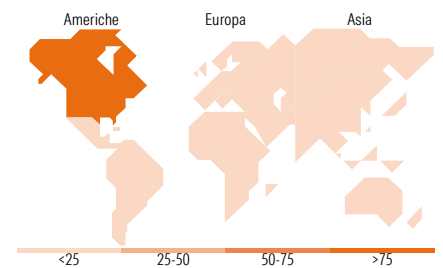


#### Mkt Cap %

Fondo	16,97
Giant	55,74
Large	26,49
Medium	0,81
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	202.091,89
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	3,24
Alphabet Inc Class C	📄	3,17
Wells Fargo & Co	🏦	2,47
Micron Technology Inc	📄	2,36
Western Digital Corp	📄	2,26
Morgan Stanley	🏦	2,26
Analog Devices Inc	📄	2,20
Eaton Corp PLC	⚙️	2,14
Chevron Corp	🛢️	2,06
Bank of America Corp	🏦	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,26</b>
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	22,49
Immobiliare	2,93
<b>Sensibile</b>	<b>39,70</b>
Telecomunicazioni	6,30
Energia	5,57
Beni Industriali	12,58
Tecnologia	15,25
<b>Difensivo</b>	<b>21,04</b>
Beni Difensivi	3,17
Salute	13,56
Servizi di Pubblica Utilità	4,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,74</b>
Stati Uniti	98,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,71</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	283,95 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0119066131		
Data di Partenza	20/10/2000				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 (dist) - USD

---

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	USD 57,35
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	3.216,86 USD

---

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.