

JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

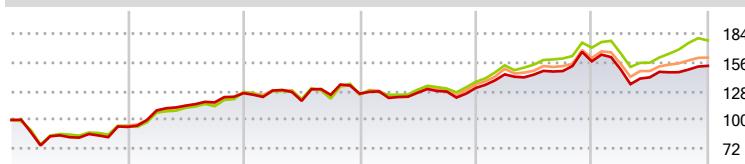
Russell 1000 Value NR USD

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
-6,72	35,15	-0,40	4,43	19,70	-2,79
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
					0,36
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,72	35,15	-0,40	4,43	19,70	-2,79
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
					0,36
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	4,00	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,42	12,49	9,19	2025	-5,09	-5,09	3,58	4,19
1-Anno	-3,61	2,87	-1,08	2024	10,05	-0,17	2,41	6,40
3-Anni Ann.ti	7,56	12,16	8,75	2023	-3,29	4,16	0,91	2,73
5-Anni Ann.ti	9,52	12,73	10,67	2022	2,01	-7,80	4,93	0,93
10-Anni Ann.ti	9,07	11,96	10,54					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,79	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-Med

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

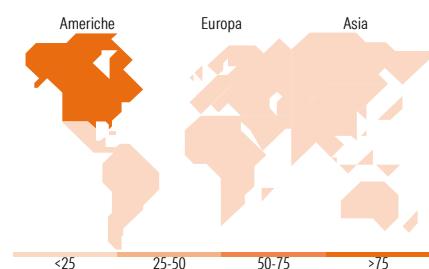
Portafoglio 30/11/2025


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	Tecnologia	2,84
Amazon.com Inc	Tecnologia	2,39
Analog Devices Inc	Componenti elettronici	2,04
Charles Schwab Corp	Servizi finanziari	1,97
Chevron Corp	Energia	1,97
Eaton Corp PLC	Beni Industriali	1,94
Johnson & Johnson	Salute	1,94
Capital One Financial Corp	Tecnologia	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	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

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	180,83 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	20/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Brandon	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0119066727		

© 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 D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (20/01/2026)	USD 46,53
Patrimonio Netto (Mln)	3.551,12 USD
(30/11/2025)	