

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

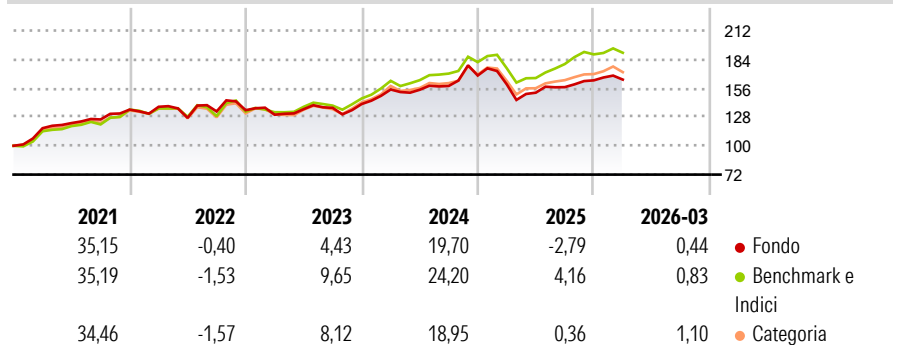
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	3,96	4,10
6-Mesi	8,81	7,33	8,58
1-Anno	18,40	22,50	21,39
3-Anni Ann.ti	9,64	14,11	11,57
5-Anni Ann.ti	7,76	11,24	9,04
10-Anni Ann.ti	8,66	11,42	9,92

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,44	-	-	-
2025	-5,09	-5,09	3,58	4,19
2024	10,05	-0,17	2,41	6,40
2023	-3,29	4,16	0,91	2,73
2022	2,01	-7,80	4,93	0,93

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,62  
0,00  
0,38  
0,00

#### Style Box Azionaria

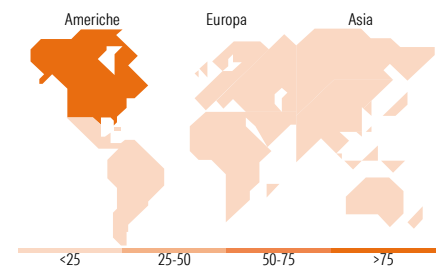


#### Mkt Cap %

Giant	13,69
Large	63,30
Medium	23,01
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	165.660,23
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,06
Chevron Corp	🛢️	2,61
Alphabet Inc Class C	📱	2,55
ConocoPhillips	🛢️	2,50
Amazon.com Inc	📦	2,36
Johnson & Johnson	🏥	2,26
Analog Devices Inc	📱	2,10
Bank of America Corp	🏦	2,10
Eaton Corp PLC	⚙️	2,07
EOG Resources Inc	🛢️	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,04</b>
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	23,75
Immobiliare	2,96
<b>Sensibile</b>	<b>35,88</b>
Telecomunicazioni	5,82
Energia	7,15
Beni Industriali	12,89
Tecnologia	10,02
<b>Difensivo</b>	<b>23,08</b>
Beni Difensivi	3,51
Salute	14,78
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,04</b>
Stati Uniti	98,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,96</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	176,40 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0119066727		
Data di Partenza	20/10/2000				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				

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

---

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (29/04/2026)	USD 48,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	3.359,67 USD