

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

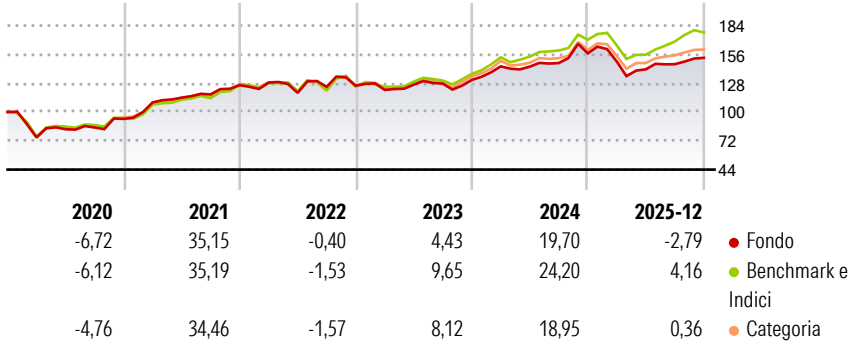
Morningstar Rating™

★★

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

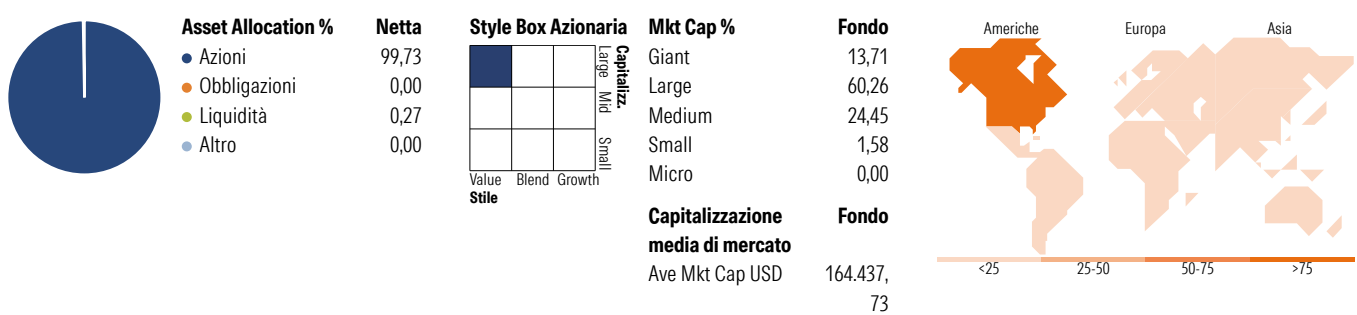
3Y Alpha	-4,79	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-Med

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

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

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,62
Bank of America Corp	🏦	2,93
Alphabet Inc Class C	📱	2,84
Amazon.com Inc	🛒	2,39
Analog Devices Inc	📡	2,04
Charles Schwab Corp	🏦	1,97
Chevron Corp	🔥	1,97
Eaton Corp PLC	⚙️	1,94
Johnson & Johnson	🏥	1,94
Capital One Financial Corp	🏦	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo 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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	180,83 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,47%
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 (20/01/2026)	USD 46,53
Patrimonio Netto (Mln)	3.551,12 USD
(30/11/2025)	