

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

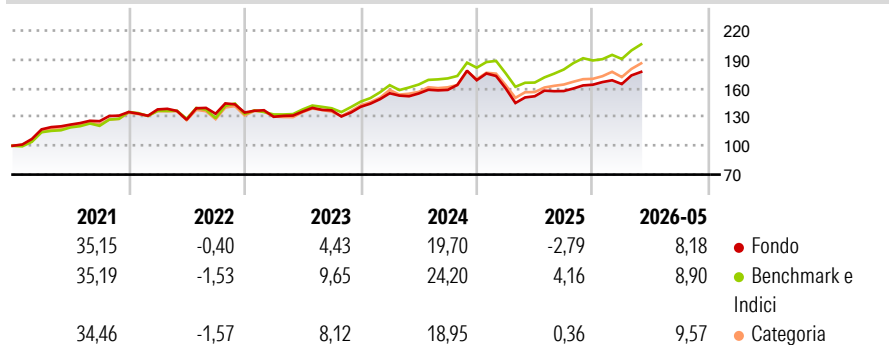
Morningstar Rating™

★★

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	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,58	10,98	12,08
6-Mesi	14,16	10,25	13,17
1-Anno	23,80	27,31	24,95
3-Anni Ann.ti	11,95	15,78	13,23
5-Anni Ann.ti	8,91	12,10	10,00
10-Anni Ann.ti	9,28	11,86	10,61

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	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

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,74
Stati Uniti	98,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,71
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
Asia	0,55
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)	183,48 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(26/06/2026)		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				

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 D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV ^(26/06/2026)	USD 50,62
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	3.216,86 USD