

# JPMorgan Funds - US Value Fund C (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

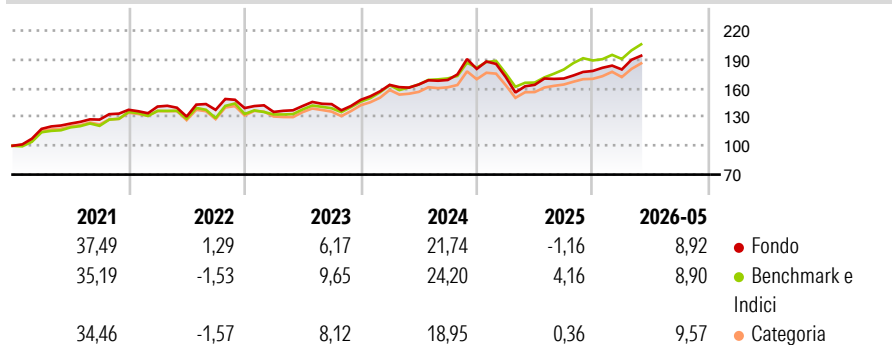
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	87,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	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	8,25	5,98	7,32
6-Mesi	11,74	6,31	10,17
1-Anno	20,23	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	12,00	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	10,17	11,75	9,55
10-Anni Ann.ti	10,71	11,46	10,20

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,88	-	-	-
2025	-4,69	-4,71	4,01	4,62
2024	10,51	0,26	2,85	6,82
2023	-2,89	4,58	1,37	3,13
2022	2,44	-7,40	5,36	1,36

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,54  
0,00  
0,46  
0,00

#### Style Box Azionaria

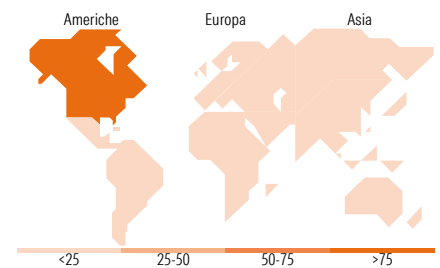


#### Mkt Cap %

Fondo	14,17
Giant	60,82
Large	25,01
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	187.558,91
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	3,09
Wells Fargo & Co	🏦	2,92
Amazon.com Inc	📦	2,86
Analog Devices Inc	🔧	2,47
Eaton Corp PLC	⚙️	2,28
ConocoPhillips	🔥	2,19
Chevron Corp	🔥	2,19
Bank of America Corp	🏦	2,16
Carrier Global Corp Ordinary...	⚙️	2,12
Morgan Stanley	🏦	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,62</b>
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	23,48
Immobiliare	2,82
<b>Sensibile</b>	<b>37,77</b>
Telecomunicazioni	6,34
Energia	6,03
Beni Industriali	13,05
Tecnologia	12,34
<b>Difensivo</b>	<b>21,62</b>
Beni Difensivi	3,39
Salute	13,72
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,25</b>
Stati Uniti	99,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,75</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
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)	308,78 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0129463179		
Data di Partenza	01/09/2004				
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 C (acc) - USD

---

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV <small>(10/06/2026)</small>	USD 64,39
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	3.447,44 USD