

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

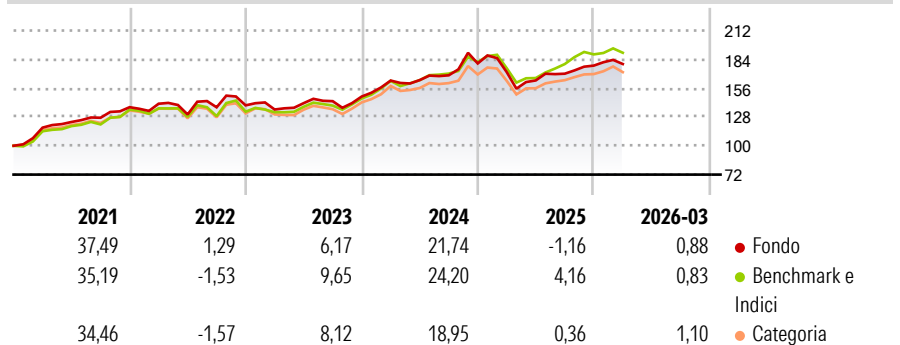
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
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	3,50	2,63	2,74
6-Mesi	9,03	6,74	7,53
1-Anno	21,70	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	11,40	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	9,90	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	10,17	11,12	9,62

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



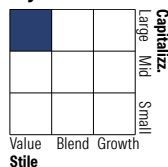
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

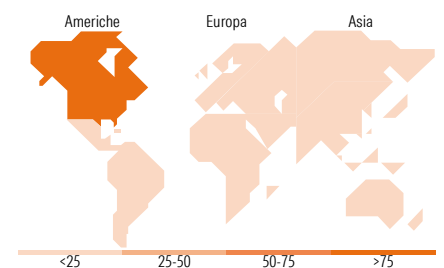


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,04
Stati Uniti	98,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,96
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
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)	301,84 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	01/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Andrew Brandon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0129463179		

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

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (24/04/2026)	USD 62,53
Patrimonio Netto (Mln)	3.359,67 USD

(31/03/2026)