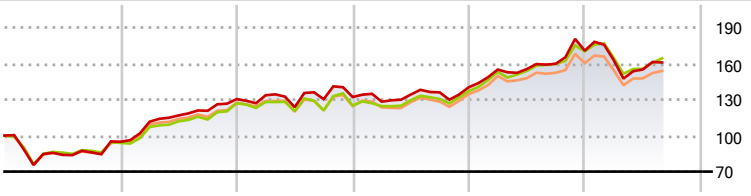
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-5,16	37,49	1,29	6,17	21,74	-5,75	Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-3,42	Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-4,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Med

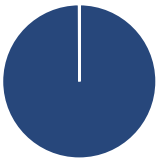
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	6,15	4,98
6-Mesi	-8,85	-7,20	-8,09
1-Anno	0,65	3,36	0,93
3-Anni Ann.ti	5,29	8,40	5,35
5-Anni Ann.ti	12,47	13,17	12,12
10-Anni Ann.ti	9,47	10,87	8,98

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,69	-4,71	-	-
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
2021	17,64	4,69	3,32	8,06

Portafoglio 31/07/2025

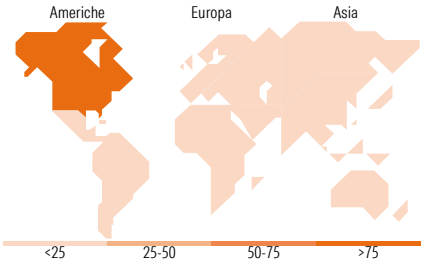


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,04
Large	61,76
Medium	25,88
Small	1,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.609,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co		3,91
Bank of America Corp		2,81
Charles Schwab Corp		2,43
Eaton Corp PLC		2,32
Carrier Global Corp Ordinary...		2,22
Microsoft Corp		2,14
ConocoPhillips		2,01
Chevron Corp		2,01
Air Products and Chemicals Inc		1,86
Analog Devices Inc		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,34**
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	10,29
Finanza	26,59
Immobiliare	2,56
Sensibile	**34,97**
Telecomunicazioni	4,69
Energia	6,40
Beni Industriali	12,70
Tecnologia	11,18
Difensivo	**21,69**
Beni Difensivi	3,65
Salute	13,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,02**
Stati Uniti	98,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,98**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	01/09/2004
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	317,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129463179
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (02/09/2025)	USD 55,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	3.807,31 USD

© 2025 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 prodotto; (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.