

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

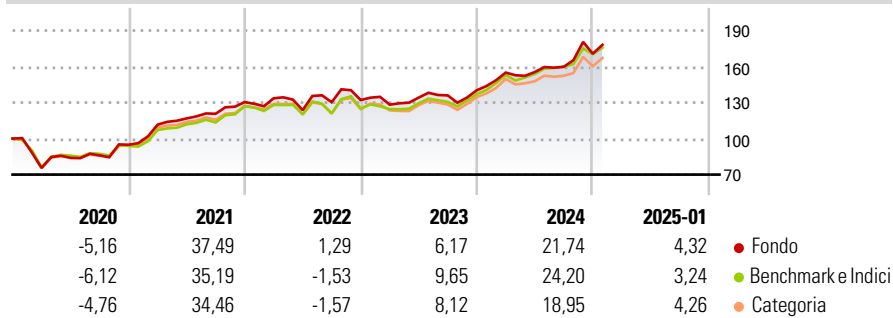
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	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	7,36	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,82	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,43	22,87	19,71	2024	10,51	0,26	2,85	6,82
3-Anni Ann.ti	11,15	12,51	9,87	2023	-2,89	4,58	1,37	3,13
5-Anni Ann.ti	11,61	12,18	11,01	2022	2,44	-7,40	5,36	1,36
10-Anni Ann.ti	9,97	11,14	9,54	2021	17,64	4,69	3,32	8,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

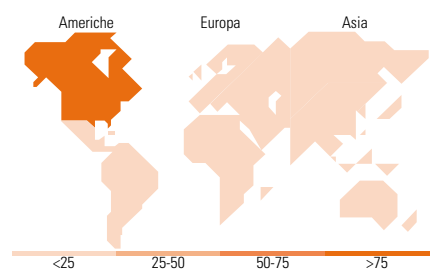
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,43
Large	61,61
Medium	22,95
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.325,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,37
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,70
Bank of America Corp	🏦	2,51
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏭	2,46
ConocoPhillips	🛢️	2,14
Morgan Stanley	🏦	2,10
Charles Schwab Corp	🏦	2,10
CSX Corp	🚚	1,97
Chevron Corp	🛢️	1,96
Lowe's Companies Inc	🏠	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,46
🏠 Materie Prime	4,16
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,93
🏦 Finanza	26,58
🏠 Immobiliare	1,78
Sensibile	33,92
📡 Telecomunicazioni	4,26
⚡ Energia	7,19
🏭 Beni Industriali	12,39
💻 Tecnologia	10,07
Difensivo	23,62
🏠 Beni Difensivi	4,24
🏥 Salute	14,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	97,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
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)	357,16 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.	0,78%
Data di Partenza	01/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/05/2019	ISIN	LU0129463179		

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

NAV (04/02/2025)	USD 54,52
Patrimonio Netto (Mln)	3.966,33 USD

(31/12/2024)