

JPMorgan Funds - US Value Fund A (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

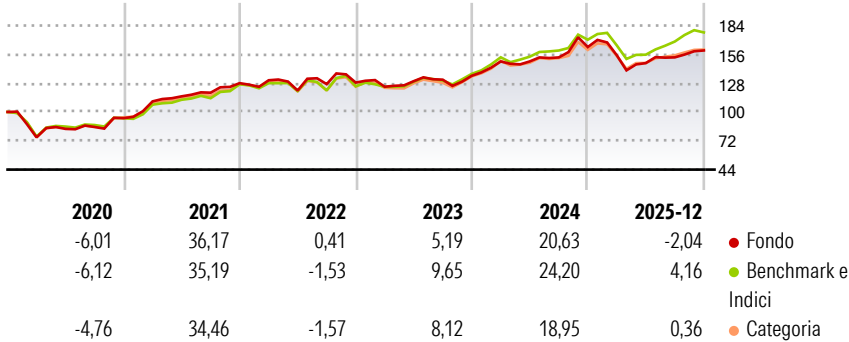
Morningstar Rating™

★★★

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

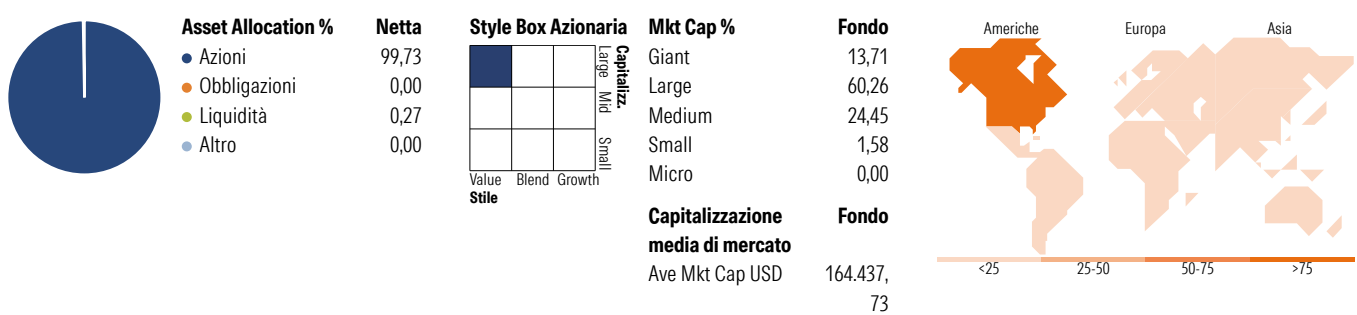
3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	84,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Med

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	5,66	4,00	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,80	12,49	9,19	2025	-4,90	-4,91	3,77	4,38
1-Anno	-2,88	2,87	-1,08	2024	10,27	0,04	2,60	6,58
3-Anni Ann.ti	8,38	12,16	8,75	2023	-3,12	4,33	1,14	2,90
5-Anni Ann.ti	10,36	12,73	10,67	2022	2,21	-7,60	5,12	1,15
10-Anni Ann.ti	9,91	11,96	10,54					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,62
Bank of America Corp	🏦	2,93
Alphabet Inc Class C	📱	2,84
Amazon.com Inc	🛒	2,39
Analog Devices Inc	📡	2,04
Charles Schwab Corp	🏦	1,97
Chevron Corp	🔥	1,97
Eaton Corp PLC	⚙️	1,94
Johnson & Johnson	🏥	1,94
Capital One Financial Corp	🏦	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,23
Materie Prime	🏠	3,10
Beni di Consumo Ciclici	🛒	11,22
Finanza	🏦	26,08
Immobiliare	🏠	2,83
Sensibile		33,33
Telecomunicazioni	📡	5,58
Energia	🔥	5,32
Beni Industriali	⚙️	11,78
Tecnologia	📱	10,65
Difensivo		23,44
Beni Difensivi	🏠	3,66
Salute	🏥	15,20
Servizi di Pubblica Utilità	💡	4,58

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,27
Stati Uniti		98,27
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,73
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,98
Europa Occidentale - Non Euro		0,75
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)	644,73 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210536511		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Andrew Brandon				

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

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (20/01/2026)	USD 44,32
Patrimonio Netto (Mln)	3.551,12 USD
(30/11/2025)	