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

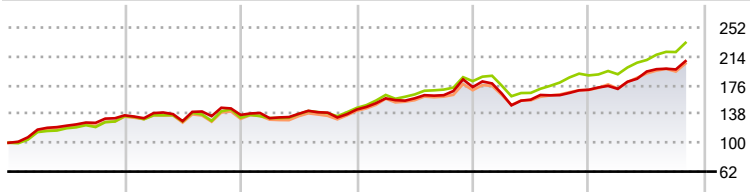
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	36,17	0,41	5,19	20,63	-2,04	22,19	Fondo
	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78	Benchmark e Indici
	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	85,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-Med

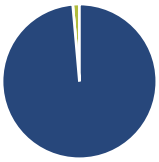
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	7,30	5,07
6-Mesi	16,61	18,36	16,06
1-Anno	26,14	25,71	25,81
3-Anni Ann.ti	15,98	19,78	16,34
5-Anni Ann.ti	9,42	12,69	9,77
10-Anni Ann.ti	9,91	12,07	10,43

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,65	13,42	1,40	-
2025	-4,90	-4,91	3,77	4,38
2024	10,27	0,04	2,60	6,58
2023	-3,12	4,33	1,14	2,90
2022	2,21	-7,60	5,12	1,15

Portafoglio 30/09/2026



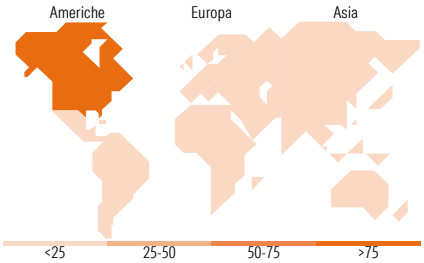
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,23
Large	51,35
Medium	24,12
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	280.525,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,21
Microsoft Corp		6,11
Apple Inc		4,34
Johnson & Johnson		2,23
Wells Fargo & Co		2,18
Chevron Corp		2,17
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,08
Bank of America Corp		2,05
Thermo Fisher Scientific Inc		2,04
Citigroup Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,04**
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	12,88
Finanza	19,77
Immobiliare	2,82
Sensibile	**40,14**
Telecomunicazioni	3,84
Energia	5,35
Beni Industriali	11,53
Tecnologia	19,42
Difensivo	**21,82**
Beni Difensivi	3,19
Salute	14,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,53**
Stati Uniti	98,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,66**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
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	31/03/2005
Nome del Gestore	Andrew Brandon
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	748,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0210536511
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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 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 A (acc) - USD

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (11/11/2026)	USD 51,22
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	3.350,14 USD

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 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.