

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

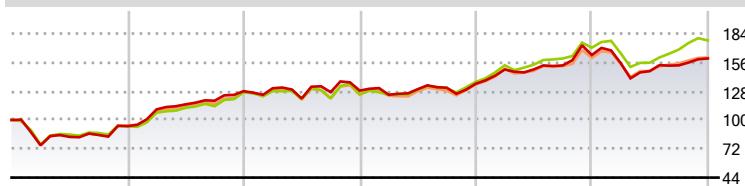
Russell 1000 Value NR USD

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


| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|-------|------|-------|---------|
| -6,01 | 36,17 | 0,41 | 5,19 | 20,63 | -2,04 |
| -6,12 | 35,19 | -1,53 | 9,65 | 24,20 | 4,16 |
| -4,76 | 34,46 | -1,57 | 8,12 | 18,95 | 0,36 |

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 %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,66 |
| 6-Mesi | 7,80 |
| 1-Anno | -2,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,91 |

| | | |
|-------|-------|-------|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 13,71 | 4,00 | 4,96 |
| 60,26 | 12,49 | 9,19 |
| 24,45 | 2,87 | -1,08 |
| 1,58 | 8,75 | |
| 0,00 | 10,73 | |
| | 10,54 | |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

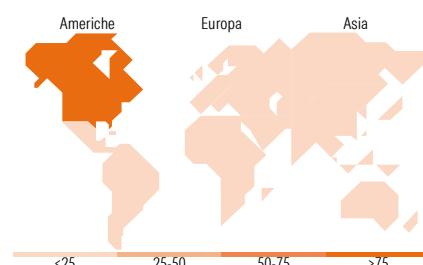
Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,73 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,27 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 13,71 |
| Large | 60,26 |
| Medium | 24,45 |
| Small | 1,58 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 164.437,73 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Wells Fargo & Co | Banking | 3,62 |
| Bank of America Corp | Banking | 2,93 |
| Alphabet Inc Class C | Tech | 2,84 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 2,39 |
| Analog Devices Inc | Technology | 2,04 |
| Charles Schwab Corp | Financial Services | 1,97 |
| Chevron Corp | Energy | 1,97 |
| Eaton Corp PLC | Industrial | 1,94 |
| Johnson & Johnson | Healthcare | 1,94 |
| Capital One Financial Corp | Financial Services | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,42 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 85 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|------------------|
| Ciclico |
| 3,10 |
| 11,22 |
| 26,08 |
| 2,83 |
| Sensibile |
| 5,58 |
| 5,32 |
| 11,78 |
| 10,65 |
| Difensivo |
| 3,66 |
| 15,20 |
| 4,58 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| 98,27 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| 1,73 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| 0,00 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 644,73 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| | r.l. | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,69% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,70% |
| Data di Partenza | 31/03/2005 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Andrew Brandon | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0210536511 | | |

© 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 produttori; (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 (20/01/2026) | USD 44,32 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.551,12 USD |
| (30/11/2025) | |