

JPMF US Value D Acc EUR H

Caratteristiche generali

Nome fondo	JPMF US Value D Acc EUR H	Numero quote	162376659,33
Società di gestione	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	Acc/ Distribuzione	Accumulazione
ISIN	LU0244270723	Comm. ingresso max da prospetto	5 %
Patrimonio totale	3.008,84M EUR	Comm. ingresso applicate da ING	0%
Divisa	EUR	Comm. di sottoscrizione fisse	10 EUR
Categoria	Az. USA Value	Comm. di rimborso fisse	10 EUR
Sicav	JPMorgan Funds	Spese Switch	Nessuna
NAV	18,53 EUR	Spese gestione	1,5 %
Benchmark	Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)		

Politica di investimento

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio value composto da società statunitensi.

Serie storica base 100 dal 11/12/2022 al 12/12/2025



Profili di rischio Kiid



Performance

	Fondo	Categoria
Performance al 12/12/2025		
Perf. 1 giorno	0,43%	-0,14%
Perf. 4 settimane	3,81%	3,39%
Perf. YTD	8,36%	1,16%
Perf. 1 anno	3,69%	-1,55%
Perf. 3 anni	23,95%	24,74%
Perf. 5 anni	43,42%	68,82%
Performance annue		
Perf. 2024	10,32%	18,89%
Perf. 2023	5,37%	7,03%
Perf. 2022	-9,42%	-2,64%

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI USA Value NR. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.).

Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	
Volatilità	12,61%
Sharpe	0,26
Beta Bear	0,65
VAR	-2,73%

Comportamento



Si tratta dell'analisi del comportamento tenuto dal fondo in passato nelle differenti fasi di mercato su un orizzonte temporale di 60 mesi (o meno se la serie storica del fondo è minore di 5 anni).

Legenda

- Volatilità**

è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo. Quanto più alta è la volatilità, tanto maggiore è stato il rischio nel periodo di riferimento.
- Sharpe**

esprime il rendimento di un portafoglio titoli in rapporto al rischio del portafoglio stesso. Più è alto l'indice di Sharpe, migliore risulta l'efficienza della gestione.
- Beta Bear**

misura la sensibilità di un fondo alle oscillazioni del mercato di riferimento nelle fasi al ribasso. Per definizione il mercato ha un Beta pari a 1. Se il Beta bear è superiore a 1 il fondo amplificherà i valori al ribasso, se invece il Beta bear è inferiore a 1 il fondo attenuerà le fasi di ribasso. Un Beta bear di 0,8 indica che mediamente il fondo ha ammortizzato il 20% delle perdite nelle fasi di ribasso.
- VaR**

Il Value at Risk (VaR) viene definito come la massima perdita possibile, per una data posizione o un dato portafoglio, in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.

Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell'investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente documento.

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI USA Value NR

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali