

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

# US Value Equity Active UCITS ETF

Classe: JPM US Value Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

## Panoramica del Comparto

ISIN  
IE000CQQ22C8

**Obiettivo di investimento:** Il Comparto mira a conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello del Russell 1000 Value Index (Net Total Return con ritenuta alla fonte sui dividendi del 30%) ("Indice di riferimento"), investendo attivamente in prevalenza in un portafoglio di stile value composto da società statunitensi.

**Politica d'investimento:** Il Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva.

### Approccio di investimento

- Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.
- Il Comparto mira a individuare società con modelli di business duraturi, utili costanti, solidi flussi di cassa e team dirigenziali esperti.

**Profilo dell'investitore:** Il Comparto è destinato a investitori che desiderano acquisire un'ampia esposizione di mercato al mercato azionario statunitense, che intendono beneficiare di potenziali extra-rendimenti assumendo rischi analoghi a quelli di un investimento in titoli rappresentativi dell'Indice di Riferimento e che sono disposti ad accettare i rischi associati a un investimento di questo tipo, compresa la volatilità di tale mercato.

<b>Gestore/i di portafoglio</b>	<b>Valuta della classe di azioni</b>	NAV EUR 27,6077
Andrew Brandon David Silberman Scott Blasdell John Piccard	EUR	<b>Data di lancio della classe di azioni</b>
	<b>Dimensione del Comparto</b>	18 Gen 2024
	USD 23,4m	<b>Domicilio</b> Irlanda
<b>Valuta di riferimento del Comparto</b> USD	<b>Data di lancio del Comparto</b>	<b>Azioni in circolazione</b>
	18 Gen 2024	79.259
		<b>Spese correnti</b> 0,49%

## Informazioni ESG

### Approccio ESG - ESG promote

Promuove caratteristiche ambientali e/o sociali

### Classificazione ai sensi dell'SFDR: Articolo 8

Le strategie "Articolo 8" promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non hanno gli investimenti sostenibili come obiettivo principale.

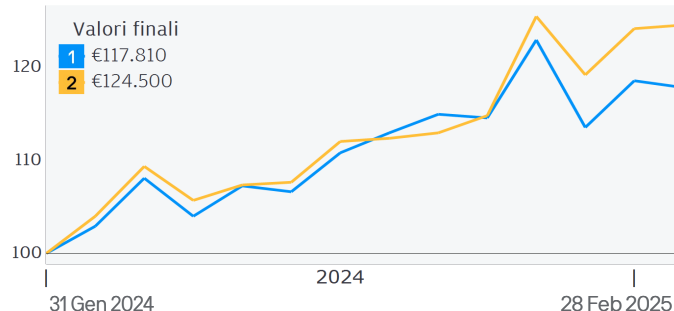
## Rating del Comparto al 28 febbraio 2025

Categoria Morningstar™ Azionari Altro

## Performance

- Classe:** JPM US Value Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
- Indice di riferimento:** Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax)

### RIVALUTAZIONE DI UN INVESTIMENTO DI EUR 100.000 Anni solari



### Performance su base mobile a 12 mesi, a fine trimestre (%)

Alla fine di dicembre 2024

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

### PERFORMANCE PER ANNO SOLARE (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### PERFORMANCE (%)

	DATO CUMULATIVO		ANNUALIZZATA	
	1 anno	3 anni	5 anni	
1	14,47	-	-	
2	19,70	-	-	

## INFORMAZIONI SULLA PERFORMANCE

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono espressi al lordo degli oneri fiscali. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti potrebbero diminuire come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale investito.*

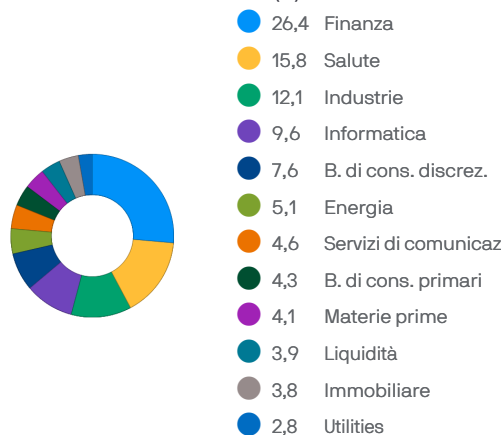
### ESG

Per maggiori informazioni sull'approccio all'investimento sostenibile di J.P. Morgan Asset Management, si rimanda al sito <https://am.jpmorgan.com/it/esg>

### Portafoglio

PRINCIPALI 10 TITOLI	Settore	% degli attivi
Wells Fargo	Finanza	3,4
Bank of America	Finanza	2,9
Berkshire Hathaway	Finanza	2,3
UnitedHealth	Salute	2,2
Abbvie	Salute	2,1
Carrier Global	Industrie	1,9
Bristol Myers Squibb	Salute	1,7
McDonalds	B. di cons. discrez.	1,6
CSX	Industrie	1,6
Chevron	Energia	1,5

### SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (%)



Il totale delle cifre indicate potrebbe non essere pari a 100 a causa degli arrotondamenti.

### NUMERO DI POSIZIONI

163

### Informazioni di negoziazione

Borsa	Ticker di borsa	Valuta di negoziazione	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
Deutsche Borse	JPVE	EUR	JPVE GY	JPVE.DE	BS44GB6
Six Swiss Exchange	JAVE	EUR	JAVE SW	JAVE.S	BS44GD8
Borsa Italiana	JAVE	EUR	JAVE IM	JAVE.MI	BS44GC7

## Profilo di rischio

Il valore del vostro investimento può tanto diminuire quanto aumentare e potreste non recuperare interamente il capitale inizialmente investito.

Il valore dei titoli azionari può sia aumentare che diminuire per effetto dei risultati delle singole società e delle generali condizioni del mercato, e talvolta tali oscillazioni possono essere rapide o imprevedibili. In caso di fallimento o analoga operazione di ristrutturazione finanziaria, generalmente le azioni in circolazione della società interessata perdono la maggior parte o la totalità del loro valore.

L'investimento in REIT e in titoli legati al settore immobiliare è soggetto ai rischi associati alla proprietà di immobili, che possono esporre il Comparto interessato a un rischio di liquidità più elevato, a volatilità dei prezzi e a perdite causate da cambiamenti delle condizioni economiche e dei tassi di interesse.

Le azioni value possono registrare cali delle quotazioni o aumenti di prezzo inferiori alle attese del Gestore degli Investimenti se altri investitori non riconoscono il valore della società o se non si realizzano le circostanze che secondo il Gestore degli Investimenti possono comportare un rialzo dei corsi azionari.

L'esclusione dall'universo d'investimento di società che non soddisfano determinati criteri ESG può far sì che il Comparto registri performance diverse da quelle di fondi analoghi che non adottano una tale politica.

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dell'Indice di Riferimento; ciononostante, è possibile che il Comparto ottenga un rendimento inferiore.

### AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi investimento si raccomanda di ottenere e leggere l'ultimo Prospetto (disponibile in inglese) il documento contenente le informazioni chiave (KID) (disponibile in italiano) e i documenti d'offerta vigenti a livello locale. Copie gratuite dei suddetti documenti, nonché della relazione annuale e semestrale, e dello statuto e delle informative relative alla sostenibilità, possono essere richieste al proprio consulente finanziario, al contatto locale di J.P. Morgan Asset Management, o scaricate dal sito [www.jpmm.it](http://www.jpmm.it). Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano alla pagina web [am.jpmm.com/it/diritti-investitori](http://am.jpmm.com/it/diritti-investitori). J.P. Morgan Asset Management può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione dei propri organismi di investimento collettivo.

Il presente materiale non deve essere considerato alla stregua di una consulenza o di una raccomandazione d'investimento. È probabile che la performance e le posizioni del Fondo siano cambiate dalla data del presente documento.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, potremmo registrare le telefonate e monitorare le comunicazioni elettroniche per ottemperare agli obblighi giuridici e normativi e alle politiche interne. I dati personali saranno raccolti, archiviati ed elaborati da J.P. Morgan Asset Management conformemente alla Politica sulla privacy EMEA disponibile sul sito [www.jpmm.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmm.com/emea-privacy-policy). Per ulteriori informazioni sul mercato target del comparto si rimanda al Prospetto.

Indicatore di rischio - L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni. Il rischio del prodotto potrebbe essere notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse inferiore a quello raccomandato.

Le commissioni correnti sono quelle utilizzate nel PRIIP KID dell'UE. Queste commissioni rappresentano il costo totale della gestione e del funzionamento del fondo, comprese le commissioni di gestione, i costi amministrativi e le altre spese (esclusi i costi di transazione). La ripartizione dei costi corrisponde all'importo massimo indicato nel prospetto del fondo. Per informazioni più dettagliate, si rimanda al prospetto del fondo e al PRIIP KID disponibile sul nostro sito web.

### Informazioni sulla performance

Fonte: J.P.Morgan Asset Management. La performance della classe di azioni illustrata è basata sul NAV (valore patrimoniale netto) della classe di azioni, assumendo il reinvestimento degli utili lordi, includendo le commissioni correnti ma non le commissioni di entrata e di rimborso, ed è espressa al lordo degli oneri fiscali. La performance è riportata sulla base del NAV, che può differire dal prezzo di mercato dell'ETF. Gli azionisti potrebbero ottenere rendimenti diversi rispetto a quelli basati sul NAV.

Il rendimento del vostro investimento può variare a seguito di fluttuazioni valutarie qualora il vostro investimento sia effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei risultati passati. Gli indici non comprendono commissioni o spese operative e non è possibile investire in essi.

Salvo indicazione specifica nell'Obiettivo e Politica di Investimento del Comparto, il benchmark viene utilizzato esclusivamente con finalità di raffronto.

### Fonti informative

Le informazioni sui fondi, inclusi i calcoli delle performance e altri dati, vengono fornite da J.P. Morgan Asset Management (nome commerciale della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo).

Tutte le informazioni sono aggiornate alla data del documento, salvo ove diversamente indicato.

© 2025 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

### CONTATTO LOCALE

JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, Filiale di Milano, Via Cordusio 3, I-20123 Milano.

### MATERIALE EMESSO DA

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capitale sociale EUR 10.000.000. Il Comparto è autorizzato in Irlanda e soggetto alla regolamentazione della Banca Centrale Irlandese.

### DEFINIZIONI

**NAV** Il Valore Patrimoniale Netto delle attività di un fondo meno le sue passività per azione.