

JPM US Hedged Equity C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

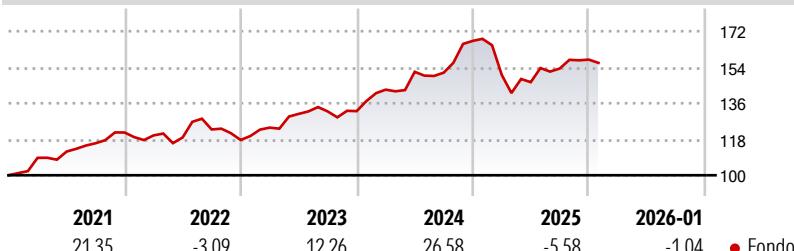
S&P 500 NR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide long-term capital growth, with lower volatility than traditional long-only US equity strategies over a full market cycle, through direct exposure primarily to US companies and through the use of derivatives.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

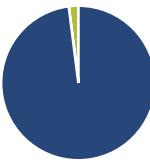
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	3,89
1-Anno	-6,63
3-Anni Ann.ti	8,64
5-Anni Ann.ti	8,85
10-Anni Ann.ti	-

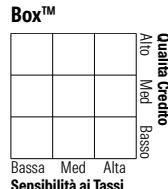
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

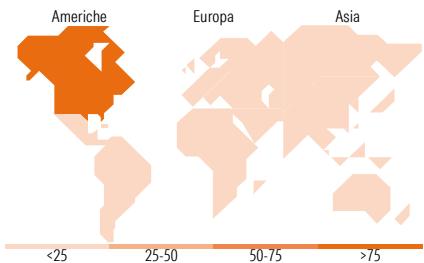
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,15	-2,42	4,65	2,91
2024	8,14	6,25	-0,28	10,48
2023	5,27	5,54	0,94	0,10
2022	-1,18	-0,87	3,37	-4,30

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
● Azioni	98,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,20
Apple Inc	IT	6,95
Microsoft Corp	IT	6,64
Amazon.com Inc	E-commerce	4,13
Alphabet Inc Class A	IT	3,12
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,77
Broadcom Inc	IT	2,67
Alphabet Inc Class C	IT	2,05
Tesla Inc	Automotive	2,03
Mastercard Inc Class A	IT	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		149
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,22
Stati Uniti	99,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	467,92 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	19/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hamilton Reiner	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU1297691146		
NAV (11/02/2026)	USD 217,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.063,82 USD				
(31/12/2025)					