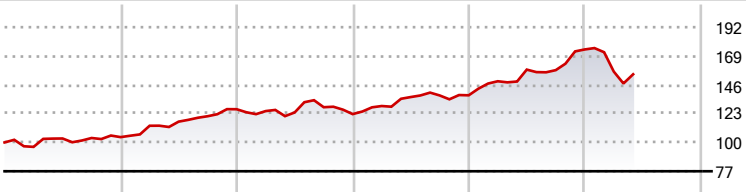
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR Hdg EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
4,25	21,35	-3,09	12,26	26,58	-11,38	● Fondo

Misure di Rischio

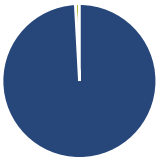
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,25
6-Mesi	-12,66
1-Anno	-3,10
3-Anni Ann.ti	6,80
5-Anni Ann.ti	8,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,15	-	-	-
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
2021	8,71	2,88	3,72	4,62

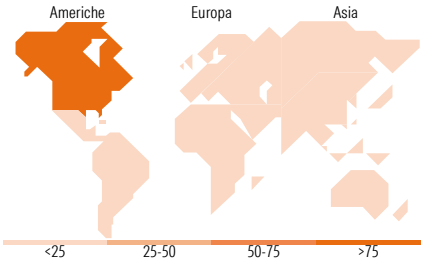
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,92
NVIDIA Corp		7,19
Apple Inc		5,90
Amazon.com Inc		4,37
Meta Platforms Inc Class A		3,41
Broadcom Inc		2,25
Alphabet Inc Class A		2,05
Tesla Inc		1,90
Mastercard Inc Class A		1,88
Visa Inc Class A		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,70
Societario	0,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
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	**98,86**
Stati Uniti	98,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,60**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,54**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
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	19/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016
NAV (01/07/2025)	USD 200,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	983,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	386,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1297691146

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.