

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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

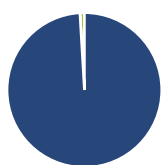
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,00
6-Mesi	-0,52
1-Anno	10,15
3-Anni Ann.ti	7,52
5-Anni Ann.ti	7,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,35	-	-	-
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

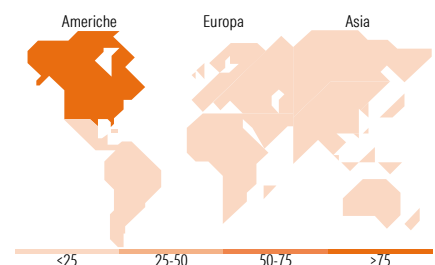
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi		Qualità Credito	
Bassa	Med	Alta	Basso

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,93
Apple Inc		6,85
Microsoft Corp		5,47
Amazon.com Inc		3,88
Alphabet Inc Class A		3,11
Broadcom Inc		2,72
Meta Platforms Inc Class A		2,61
Alphabet Inc Class C		2,04
Exxon Mobil Corp		1,88
Tesla Inc		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,71
Societario	0,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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 %

Regione	Fondo
America	99,25
Stati Uniti	99,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	421,70 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	19/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Hamilton Reiner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU1297691146		
NAV (16/04/2026)	USD 209,76				
Patrimonio Netto (Mln)	1.033,04 USD				

(28/02/2026)