

JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

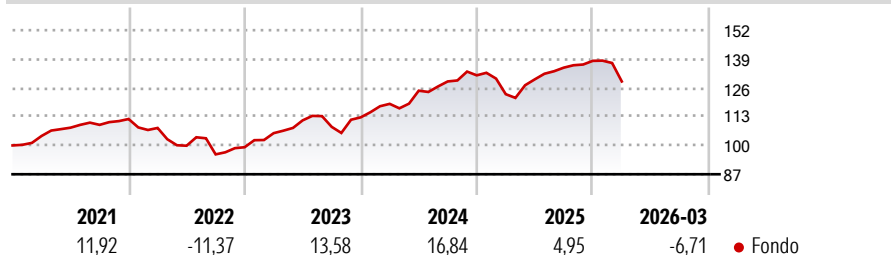
S&P 500 NR Hdg EUR

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

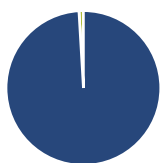
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,21
6-Mesi	-0,92
1-Anno	11,12
3-Anni Ann.ti	7,84
5-Anni Ann.ti	4,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

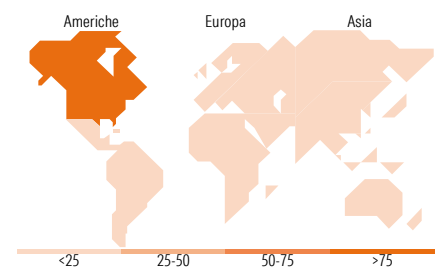
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,71	-	-	-
2025	-6,46	5,43	4,07	2,26
2024	5,42	5,00	3,34	2,14
2023	6,40	5,49	-2,65	3,96
2022	-3,60	-7,43	-3,90	3,35

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

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)	28,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1297691492		
NAV (16/04/2026)	EUR 173,24				
Patrimonio Netto (Mln)	1.033,04 USD				

(28/02/2026)