

JPMorgan Funds - US Hedged Equity A (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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

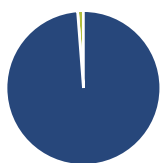
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,01
6-Mesi	-1,37
1-Anno	4,82
3-Anni Ann.ti	6,97
5-Anni Ann.ti	6,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,45	-	-	-
2025	-10,25	-2,52	4,54	2,79
2024	8,01	6,12	-0,39	10,35
2023	5,16	5,41	0,82	-0,01
2022	-1,30	-0,97	3,24	-4,41

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,94
Apple Inc		6,42
Microsoft Corp		5,38
Amazon.com Inc		4,12
Alphabet Inc Class A		2,99
Broadcom Inc		2,75
Meta Platforms Inc Class A		2,37
Exxon Mobil Corp		2,25
Alphabet Inc Class C		1,96
Tesla Inc		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,84
Societario	0,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,74
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,62
Da 4 a 6 cedole	51,38
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	99,31
Stati Uniti	99,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,51
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)	468,55 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	17/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Hamilton Reiner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU1297690502		
NAV (08/05/2026)	USD 183,16				
Patrimonio Netto (Mln)	938,18 USD				

(31/03/2026)