

# JPM US Hedged Equity A (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**

Alt - Volatilità

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

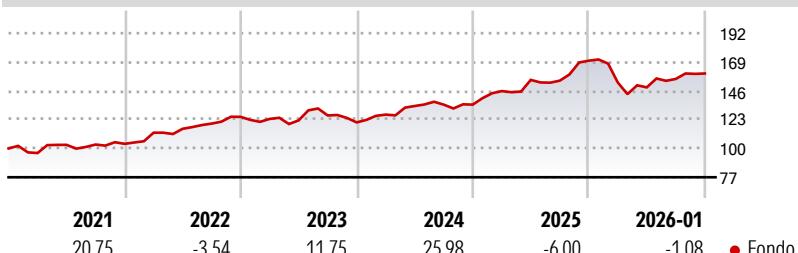
S&amp;P 500 NR Hdg EUR

**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	0,57
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

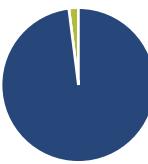
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	5,05
1-Anno	-6,64
3-Anni Ann.ti	8,94
5-Anni Ann.ti	8,42
10-Anni Ann.ti	-

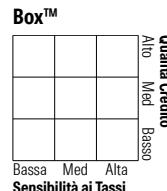
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

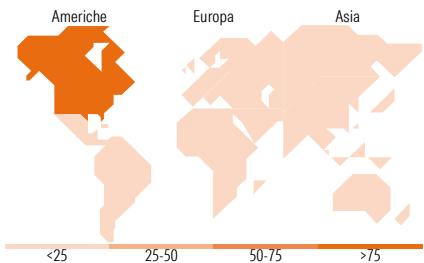
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,25	-2,52	4,54	2,79
2024	8,01	6,12	-0,39	10,35
2023	5,16	5,41	0,82	-0,01
2022	-1,30	-0,97	3,24	-4,41

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media


**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)	532,87 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,10%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	1,16%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU1297690502			
Data di Partenza	17/10/2017				
Nome del Gestore	Hamilton Reiner				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				
NAV (02/02/2026)	USD 188,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.063,82 USD				
(31/12/2025)					