

# JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR Hdg EUR

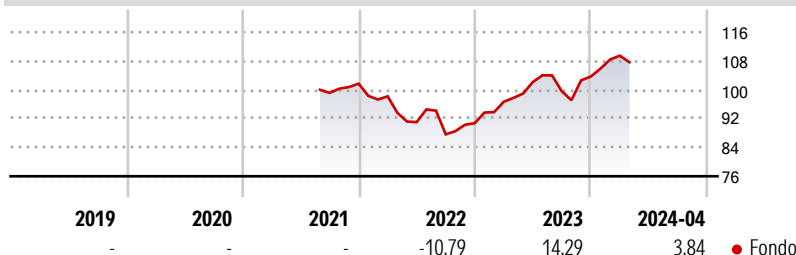
## Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

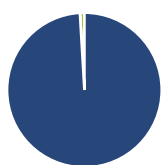
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,69
6-Mesi	10,86
1-Anno	10,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2024

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	5,58	-	-	-
2023	6,57	5,65	-2,50	4,12
2022	-3,44	-7,28	-3,75	3,52

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

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

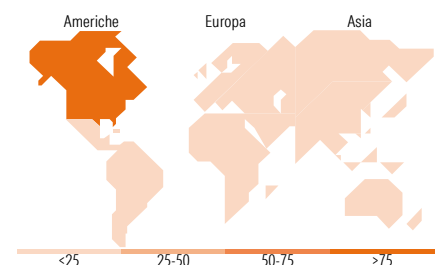
#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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
<b>America</b>	<b>99,25</b>
Stati Uniti	99,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.250.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Hamilton Reiner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU2372580451		
NAV (30/04/2024)	EUR 105,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.033,04 USD				

(28/02/2026)