

# JPMorgan Funds - US Hedged Equity C (dist) - GBP (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	-

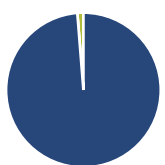
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	13,35
1-Anno	13,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2024

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,11	-	-	-
2023	7,88	8,26	-3,48	4,36
2022	-3,93	-8,71	-5,59	2,66

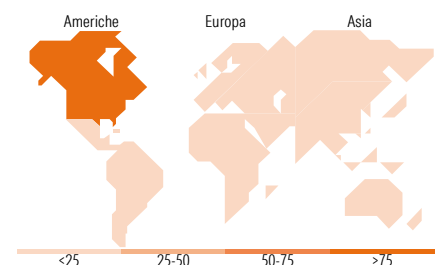
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,26
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		9,52
Apple Inc		7,72
Microsoft Corp		6,19
Amazon.com Inc		5,19
Alphabet Inc Class A		3,93
Broadcom Inc		3,85
Alphabet Inc Class C		2,55
Meta Platforms Inc Class A		2,54
Micron Technology Inc		2,19
Tesla Inc		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,68
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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>99,88</b>
Stati Uniti	99,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,12</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
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)	0,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1303361833		
Data di Partenza	08/09/2021				
Nome del Gestore	Hamilton Reiner				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				
NAV (30/04/2024)	GBP 108,38				
Patrimonio Netto (Mln)	800,09 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.