

# JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Alt - Volatilità

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

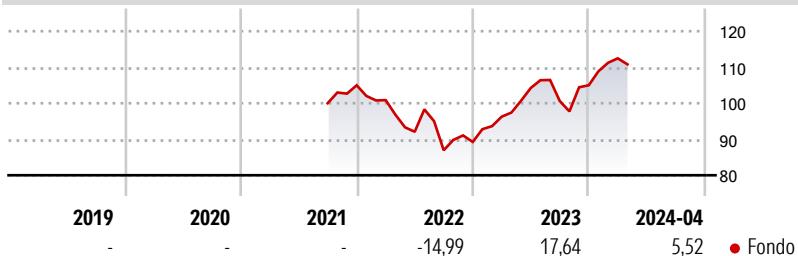
S&amp;P 500 NR Hdg EUR

**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	-

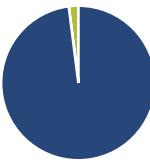
**Rend. Cumulati %**

	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	-

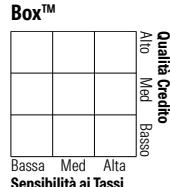
Rendimenti aggiornati al 30/04/2024

**Rendimenti Trimestrali %**

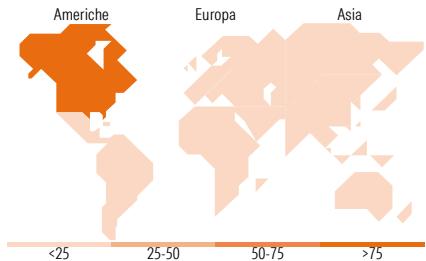
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,11	-	-	-
2023	7,88	8,26	-3,48	4,36
2022	-3,93	-8,71	-5,59	2,66

**Portafoglio 31/12/2025**


	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)	0,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	r.l.	(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	-
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)	1.063,82 USD				
(31/12/2025)					