

JPMorgan Funds - US Hedged Equity I (dist) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR Hdg EUR

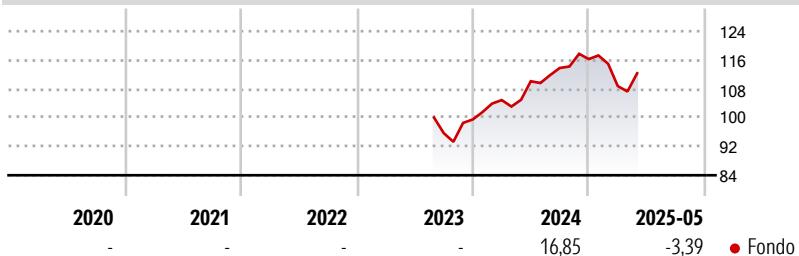
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

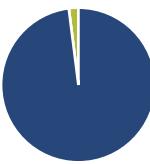
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,33 |
| 6-Mesi | -3,23 |
| 1-Anno | 5,32 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2025

Rendimenti Trimestrali %

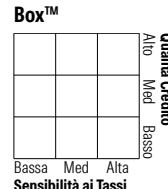
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,45 | - | - | - |
| 2024 | 5,42 | 4,99 | 3,35 | 2,16 |
| 2023 | - | - | - | 3,94 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



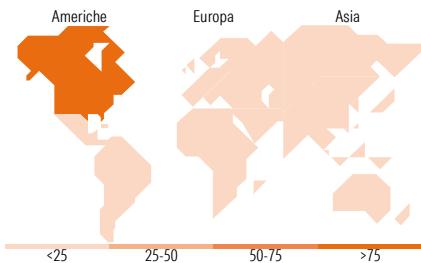
| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 8,20 |
| Apple Inc | IT | 6,95 |
| Microsoft Corp | IT | 6,64 |
| Amazon.com Inc | IT | 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 | IT | 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) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | r.l. | (17/06/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,59% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,62% |
| Data di Partenza | 28/08/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Hamilton Reiner | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2016 | ISIN | LU1303362567 | | |
| NAV (17/06/2025) | EUR 115,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.063,82 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |