

JPM US Hedged Equity C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR Hdg EUR

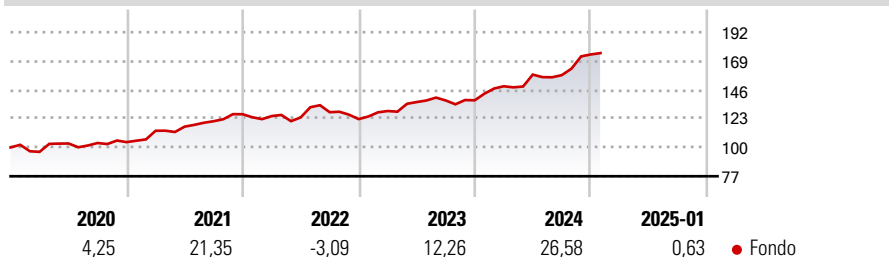
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

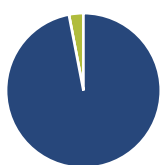
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,15
6-Mesi	14,26
1-Anno	20,48
3-Anni Ann.ti	12,47
5-Anni Ann.ti	11,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,14	6,25	-0,28	10,48
2023	5,27	5,54	0,94	0,10
2022	-1,18	-0,87	3,37	-4,30
2021	8,71	2,88	3,72	4,62

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,02
Altro	0,00

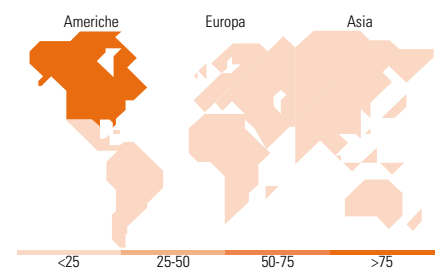
Fixed Income

Style Box™

		Quantità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,11
NVIDIA Corp		7,03
Microsoft Corp		6,92
Amazon.com Inc		4,54
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,06
Meta Platforms Inc Class A		2,94
Alphabet Inc Class A		2,22
Tesla Inc		2,08
Broadcom Inc		1,72
Mastercard Inc Class A		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,65
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,18
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	98,94
Stati Uniti	98,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	397,16 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	19/12/2016	ISIN	LU1297691146		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				
NAV (04/02/2025)	USD 201,57				
Patrimonio Netto (Mln)	977,37 USD				

(31/12/2024)