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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,54
-	3Y Std Dev	10,85
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	Trimestrali %				
6-Mesi	9,17	2025	-10,15	-2,42	4,65	-
1-Anno	0,57	2024	8,14	6,25	-0,28	10,48
3-Anni Ann.ti	8,55	2023	5,27	5,54	0,94	0,10
5-Anni Ann.ti	9,66	2022	-1,18	-0,87	3,37	-4,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	8,71	2,88	3,72	4,62

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,30
Microsoft Corp		7,30
Apple Inc		6,75
Amazon.com Inc	~	4,07
Meta Platforms Inc Class A		3,23
Broadcom Inc		2,62
Alphabet Inc Class A		2,51
Tesla Inc	~	2,04
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,82
Mastercard Inc Class A	Ģ	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	153
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,35
Societario	0,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,09
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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

25 25 30 30 15	.,
Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,29
Stati Uniti	99,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione

	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	19/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016
NAV (03/11/2025)	USD 211,66
Patrimonio Netto (MIn)	1.046.42 USD

JPMorgan Asset

Patrimonio Classe (MIn)	448,73 USD
(03/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1297691146

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	=