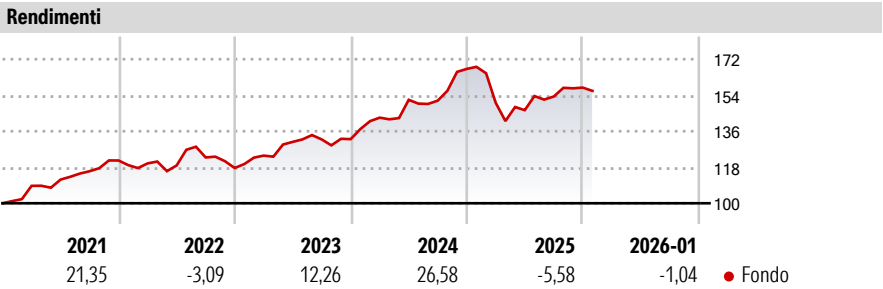


JPM US Hedged Equity C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR Hdg EUR	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,89	2025	-10,15	-2,42	4,65	2,91
1-Anno	-6,63	2024	8,14	6,25	-0,28	10,48
3-Anni Ann.ti	8,64	2023	5,27	5,54	0,94	0,10
5-Anni Ann.ti	8,85	2022	-1,18	-0,87	3,37	-4,30
10-Anni Ann.ti	-					

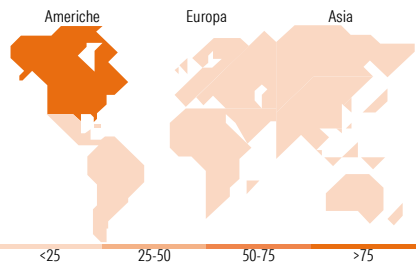
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Software	8,20
Apple Inc	Software	6,95
Microsoft Corp	Software	6,64
Amazon.com Inc	Software	4,13
Alphabet Inc Class A	Software	3,12
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,77
Broadcom Inc	Software	2,67
Alphabet Inc Class C	Software	2,05
Tesla Inc	Software	2,03
Mastercard Inc Class A	Software	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	467,92 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1297691146		
Data di Partenza	19/12/2016				
Nome del Gestore	Hamilton Reiner				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				
NAV (11/02/2026)	USD 217,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.063,82 USD				

(31/12/2025)