

JPM US Hedged Equity C (acc) - 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

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 | 0,55 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

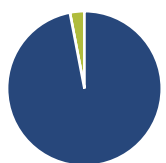
| Periodo | Rend. Cumulati % | Fondo |
|----------------|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,64 | |
| 6-Mesi | 7,67 | |
| 1-Anno | 13,90 | |
| 3-Anni Ann.ti | 6,55 | |
| 5-Anni Ann.ti | 7,84 | |
| 10-Anni Ann.ti | - | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,42 | 5,00 | 3,34 | 2,14 |
| 2023 | 6,40 | 5,49 | -2,65 | 3,96 |
| 2022 | -3,60 | -7,43 | -3,90 | 3,35 |
| 2021 | 4,26 | 3,60 | 1,18 | 2,40 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

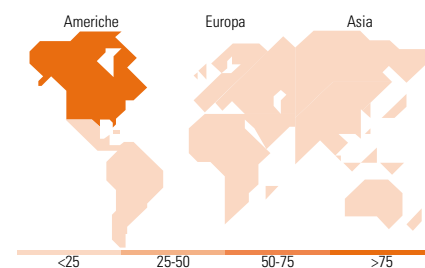
Fixed Income

Style Box™

| | | Quantità Credito | |
|----------------------|-------|------------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | 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) | 40,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 19/12/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2016 | ISIN | LU1297691492 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 170,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 977,37 USD | | | | |

(31/12/2024)