JPMorgan Funds - US Hedged Equity A (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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
20,75	-3,54	11,75	25,98	-6,00	-1,90

● Fondo

Misure di Rischio

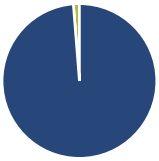
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,45
6-Mesi	0,65
1-Anno	7,58
3-Anni Ann.ti	6,24
5-Anni Ann.ti	6,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,45	-	-	-
2025	-10,25	-2,52	4,54	2,79
2024	8,01	6,12	-0,39	10,35
2023	5,16	5,41	0,82	-0,01
2022	-1,30	-0,97	3,24	-4,41

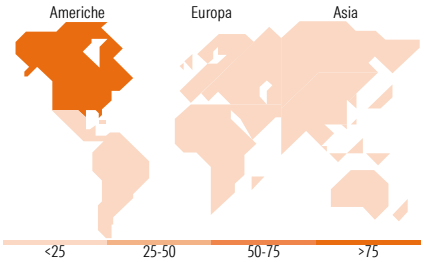
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,52
Apple Inc		7,72
Microsoft Corp		6,19
Amazon.com Inc		5,19
Alphabet Inc Class A		3,93
Broadcom Inc		3,85
Alphabet Inc Class C		2,55
Meta Platforms Inc Class A		2,54
Micron Technology Inc		2,19
Tesla Inc		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,68
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	**99,88**
Stati Uniti	99,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,12**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	17/10/2017
Nome del Gestore	Hamilton Reiner
Data Inizio Gestione	19/12/2016
NAV (26/06/2026)	USD 182,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	800,09 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	439,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1297690502

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.