

JPM US Hedged Equity X (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR Hdg EUR

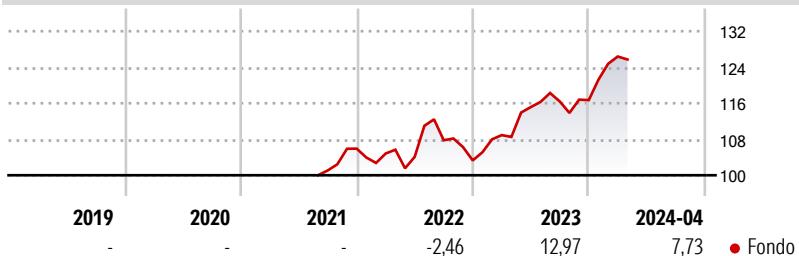
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

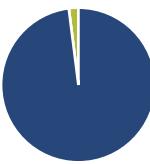
	Fondo
3-Mesi	3,71
6-Mesi	10,42
1-Anno	15,86
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2024

Rendimenti Trimestrali %

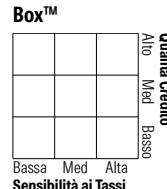
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	8,29	-	-	-
2023	5,44	5,71	1,09	0,26
2022	-1,02	-0,71	3,54	-4,15

Portafoglio 31/12/2025



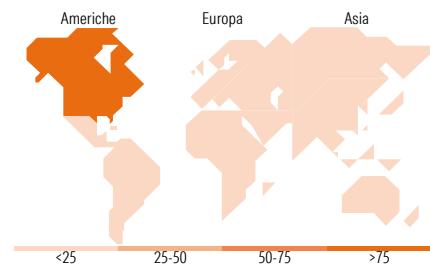
	Netta
● Azioni	98,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%
Data di Partenza	13/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hamilton Reiner	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU2372580378		
NAV (30/04/2024)	USD 112,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.063,82 USD				
(31/12/2025)					