# 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**

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	10,42	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,86	2024	8,29	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	5,44	5,71	1,09	0,26
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,02	-0,71	3,54	-4,15
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	4,80

#### **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	<b>~</b>	4,07
Meta Platforms Inc Class A		3,23
Broadcom Inc		2,62
Alphabet Inc Class A		2,51
Tesla Inc	A	2,04
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,82
Mastercard Inc Class A	<b>i</b>	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	153
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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**

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	13/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016
NAV (30/04/2024)	USD 112,14
Patrimonio Netto (MIn)	1.046,42 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(30/04/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2372580378

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	=