JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (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.



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	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	13,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,74	2024	7,11	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	7,88	8,26	-3,48	4,36
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,93	-8,71	-5,59	2,66
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	4,98

Portafoglio 30/09/2025





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	~	4,07
Meta Platforms Inc Class A		3,23
Broadcom Inc		2,62
Alphabet Inc Class A		2,51
Tesla Inc	~	2,04
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,82
Mastercard Inc Class A	i	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	153
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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 50	30 13	. , ,	
Ripartizione Geografica %			Fondo	
America			99,29	
Stati Uniti			99,29	
Canada			0,00	
America Latii	na e Centrale		0,00	
Europa			0,71	
Regno Unito			0,00	
Europa Occio	lentale - Euro		0,58	
Europa Occio	lentale - Non Euro		0,13	
Europa dell'E	st		0,00	
Africa			0,00	
Medio Orient	e		0,00	
Asia			0,00	
Giappone			0,00	
Australasia			0,00	
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00	
Asia - Emerg	ente		0,00	

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	08/09/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	19/12/2016
NAV (30/04/2024)	GBP 108,38
Patrimonio Netto (MIn)	1.046,42 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,22 GBP
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGO GBP Si
Inc/Acc ISIN	Inc LU1303361833

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	=