

# JPMorgan Funds - US Hedged Equity I (dist) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Alt - Volatilità

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

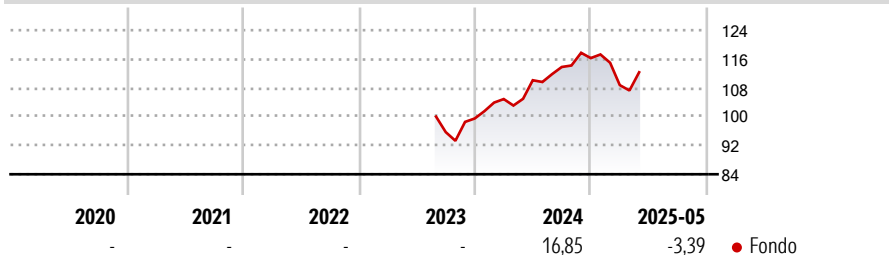
S&amp;P 500 NR Hdg EUR

**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	-

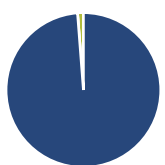
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,33
6-Mesi	-3,23
1-Anno	5,32
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,45	-	-	-
2024	5,42	4,99	3,35	2,16
2023	-	-	-	3,94
2022	-	-	-	-

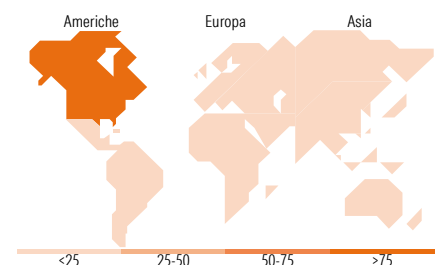
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,21
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,94
Apple Inc		6,42
Microsoft Corp		5,38
Amazon.com Inc		4,12
Alphabet Inc Class A		2,99
Broadcom Inc		2,75
Meta Platforms Inc Class A		2,37
Exxon Mobil Corp		2,25
Alphabet Inc Class C		1,96
Tesla Inc		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	2,84
Societario	0,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,74
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,62
Da 4 a 6 cedole	51,38
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
<b>America</b>	<b>99,31</b>
Stati Uniti	99,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,69</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	-
Data di Partenza	28/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Hamilton Reiner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2016	ISIN	LU1303362567		
NAV (17/06/2025)	EUR 115,74				
Patrimonio Netto (Mln)	938,18 USD				

(31/03/2026)