

JPM US Hedged Equity I (dist) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR Hdg EUR

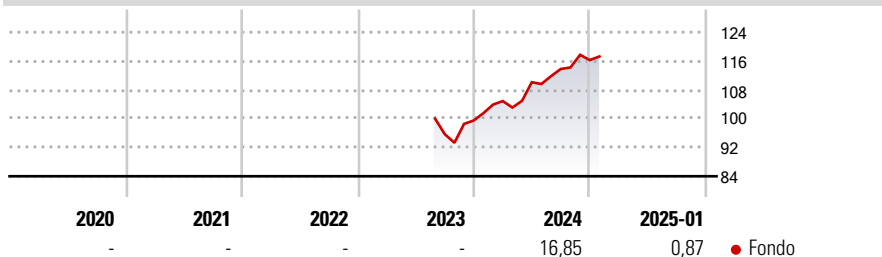
Morningstar Rating™

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.

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 %

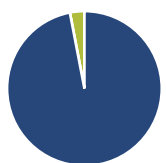
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,27
6-Mesi	8,91
1-Anno	14,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,42	4,99	3,35	2,16
2023	-	-	-	3,94
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,02
Altro	0,00

Fixed Income

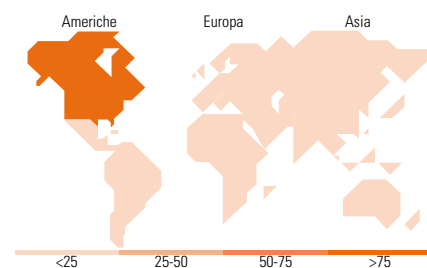
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	7,11
NVIDIA Corp	Software	7,03
Microsoft Corp	Software	6,92
Amazon.com Inc	Retail	4,54
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,06
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,94
Alphabet Inc Class A	Software	2,22
Tesla Inc	Automotive	2,08
Broadcom Inc	Software	1,72
Mastercard Inc Class A	Software	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,65
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,18
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Regione	Fondo
America	98,94
Stati Uniti	98,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
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
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1303362567		
Data di Partenza	28/08/2023				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	19/12/2016				
NAV (07/02/2025)	EUR 118,84				
Patrimonio Netto (Mln)	977,37 USD				

(31/12/2024)