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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Volatilità

Not Categorized

S&P 500 NR Hdg EUR

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                              | 2,33  | Trimestrali % |       |      |      |      |
| 6-Mesi                              | -3,23 | 2025          | -6,45 | -    | -    | -    |
| 1-Anno                              | 5,32  | 2024          | 5,42  | 4,99 | 3,35 | 2,16 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | 2023          | -     | -    | -    | 3,94 |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -     | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | =     | -    | -    | -    |
| Rendimenti aggiornati al 17/06/2025 |       |               |       |      |      |      |

## 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                       | <b>~</b> | 4,07  |
| Meta Platforms Inc Class A           |          | 3,23  |
| Broadcom Inc                         |          | 2,62  |
| Alphabet Inc Class A                 |          | 2,51  |
| Tesla Inc                            | <b>~</b> | 2,04  |
| JPM USD Liquidity LVNAV X            | _        | 1,82  |
| Mastercard Inc Class A               | æ        | 1,63  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 40,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 153   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |  |
|----------------------------------|--------|--|
| ₩ Governativo                    | 0,35   |  |
| ❷ Societario                     | 0,55   |  |
| <b>⚠</b> 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   |  |

| .23                       | 25 50              | 30 13 | . , , |  |  |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|--|--|
| Ripartizione Geografica % |                    |       | Fondo |  |  |
| America                   |                    |       | 99,29 |  |  |
| Stati Uniti               |                    |       | 99,29 |  |  |
| Canada                    |                    |       | 0,00  |  |  |
| America Lat               | ina e Centrale     |       | 0,00  |  |  |
| Europa                    |                    |       | 0,71  |  |  |
| Regno Unito               |                    |       | 0,00  |  |  |
| Europa Occi               | dentale - Euro     |       | 0,58  |  |  |
| Europa Occi               | dentale - Non Euro |       | 0,13  |  |  |
| Europa dell'I             | Est                |       | 0,00  |  |  |
| Africa                    |                    |       | 0,00  |  |  |
| Medio Orien               | te                 |       | 0,00  |  |  |
| Asia                      |                    |       | 0,00  |  |  |
| Giappone                  |                    |       | 0,00  |  |  |
| Australasia               |                    |       | 0,00  |  |  |
| Asia - Paesi              | Sviluppati         |       | 0,00  |  |  |
| Asia - Emerç              | gente              |       | 0,00  |  |  |
|                           |                    |       |       |  |  |

## Anagrafica

Società di Gestione

|                        | Management (Europe) 5.a |
|------------------------|-------------------------|
|                        | r.l.                    |
| Telefono               | +352 34 101             |
| Web                    | http://                 |
|                        | www.jpmorganassetmana   |
|                        | gement.com              |
| Data di Partenza       | 28/08/2023              |
| Nome del Gestore       | -                       |
| Data Inizio Gestione   | 19/12/2016              |
| NAV (17/06/2025)       | EUR 115,74              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.046,42 USD            |

JPMorgan Asset

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (17/06/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1303362567 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR      |
| T.E.R.                       | 0,59%          |
| Spese correnti               | 0,62%          |
| Commissione di incentivo     | -              |