

# PriveEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) PA

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

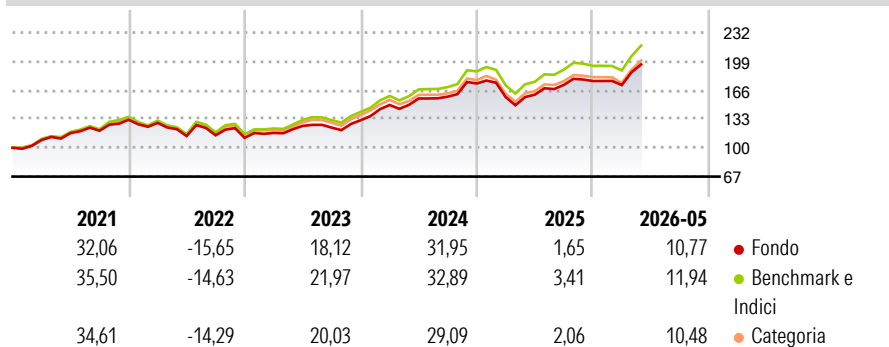
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,16	15,19	14,14
6-Mesi	11,21	10,87	9,94
1-Anno	25,02	24,67	22,15
3-Anni Ann.ti	16,99	18,88	16,77
5-Anni Ann.ti	11,31	13,22	12,06
10-Anni Ann.ti	12,52	14,73	13,40

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,65	-	-	-
2025	-9,01	1,78	6,98	2,60
2024	13,26	5,00	1,33	9,50
2023	5,04	6,88	-1,59	6,91
2022	-2,70	-11,70	0,74	-2,54

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,63  
0,00  
0,36  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	45,97
Large	35,69
Medium	17,83
Small	0,51
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD  
481.796,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,01
Apple Inc	📄	6,27
Microsoft Corp	📄	4,96
Amazon.com Inc	📄	4,41
Alphabet Inc Class A	📄	3,56
Broadcom Inc	📄	3,18
Alphabet Inc Class C	📄	2,75
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,28
Tesla Inc	📄	1,60
Exxon Mobil Corp	📄	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		270
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,26</b>
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	11,14
Finanza	11,33
Immobiliare	1,95
<b>Sensibile</b>	<b>58,59</b>
Telecomunicazioni	11,04
Energia	3,57
Beni Industriali	8,48
Tecnologia	35,50
<b>Difensivo</b>	<b>15,15</b>
Beni Difensivi	4,09
Salute	8,69
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,73</b>
Stati Uniti	99,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>0,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	31,97 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 46,47	ISIN	LU0990494303		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln) 1.887,23 USD

(30/04/2026)