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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

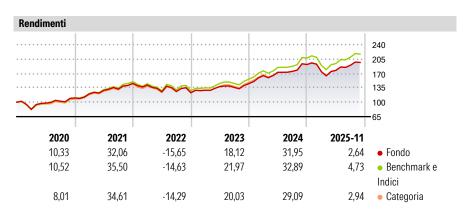
MSCI USA NR USD

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 | -1,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,71 |
| 3Y R-Squared | 99,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,87 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,24 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,26 | 3,58 | 3,70 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,41 | 11,79 | 11,16 | 2025 | -9,01 | 1,78 | 6,98 | - |
| 1-Anno | -0,18 | 1,31 | 0,03 | 2024 | 13,26 | 5,00 | 1,33 | 9,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,40 | 16,66 | 15,23 | 2023 | 5,04 | 6,88 | -1,59 | 6,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,41 | 14,48 | 13,63 | 2022 | -2,70 | -11,70 | 0,74 | -2,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,48 | 13,51 | 12,24 | 2021 | 8,84 | 7,34 | 2,28 | 10,51 |

Fondo

47,47

33,97

18,19

0,37

0,00

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 436.774, 44

| Americhe | Eur | тора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| 7 | 4 | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 8,20 |
| Microsoft Corp | | 6,75 |
| Apple Inc | | 6,56 |
| Amazon.com Inc | ~ | 3,92 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,08 |
| Broadcom Inc | | 2,54 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,46 |
| Tesla Inc | ~ | 2,09 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,86 |
| Visa Inc Class A | ₽ | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 263 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 28,26 |
| 🚣 Materie Prime | 1,70 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 11,62 |
| 🚅 Finanza | 12,97 |
| | 1,97 |
| ₩ Sensibile | 56,22 |
| Telecomunicazioni | 10,23 |
| Energia | 2,86 |
| Beni Industriali | 7,51 |
| Tecnologia | 35,61 |
| → Difensivo | 15,53 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,21 |
| ■ Salute | 9,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,30 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 99,27 | | |
| Stati Uniti | 99,03 | | |
| Canada | 0,03 | | |
| America Latina e Centrale | 0,21 | | |
| Europa | 0,73 | | |
| Regno Unito | 0,00 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 0,46 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,27 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 0,00 | | |
| Giappone | 0,00 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | | |
| Asia - Emergente | 0,00 | | |

| JP Morgan Asset |
|-----------------------|
| Management (UK) Ltd |
| +44 20 77424000 |
| www.jpmorganassetmana |
| gement.co.uk |
| 20/02/2014 |
| - |
| 01/01/1900 |
| USD 43,07 |
| |

| Patrimonio Classe (MIn) | 30,47 USD |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0990494303 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,69% |
| Spese correnti | 0,66% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.542,94 USD

(30/09/2025)

