

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

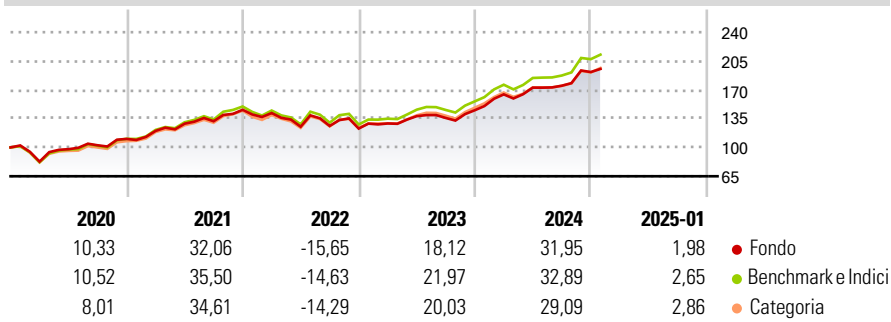
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,59	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,94	20,23	16,88	2024	13,26	5,00	1,33	9,50
1-Anno	26,12	28,42	25,56	2023	5,04	6,88	-1,59	6,91
3-Anni Ann.ti	12,79	15,09	13,71	2022	-2,70	-11,70	0,74	-2,54
5-Anni Ann.ti	13,55	15,34	14,27	2021	8,84	7,34	2,28	10,51
10-Anni Ann.ti	11,11	13,80	12,57					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

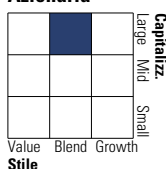


Asset Allocation %

Azioni	99,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

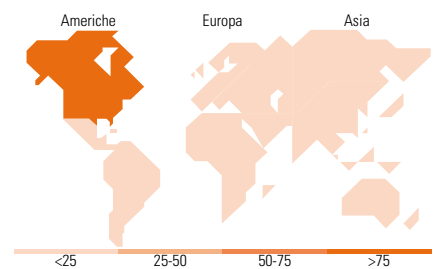
Stile

Mkt Cap %

Giant	45,50
Large	35,32
Medium	18,87
Small	0,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	347.014,09
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,09
NVIDIA Corp		6,80
Microsoft Corp		6,25
Amazon.com Inc		4,35
Meta Platforms Inc Class A		2,76
Alphabet Inc Class A		2,15
Tesla Inc		2,08
Alphabet Inc Class C		1,73
Broadcom Inc		1,71
Visa Inc Class A		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,24
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	12,84
Finanza	12,67
Immobiliare	2,17
Sensibile	53,83
Telecomunicazioni	9,01
Energia	3,26
Beni Industriali	7,66
Tecnologia	33,90
Difensivo	16,93
Beni Difensivi	4,48
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,12
Stati Uniti	98,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
Europa	0,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	27,95 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990494303		
NAV (03/02/2025)	USD 37,65				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.224,66 USD

(31/12/2024)