

# Privilege - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) RA

## 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

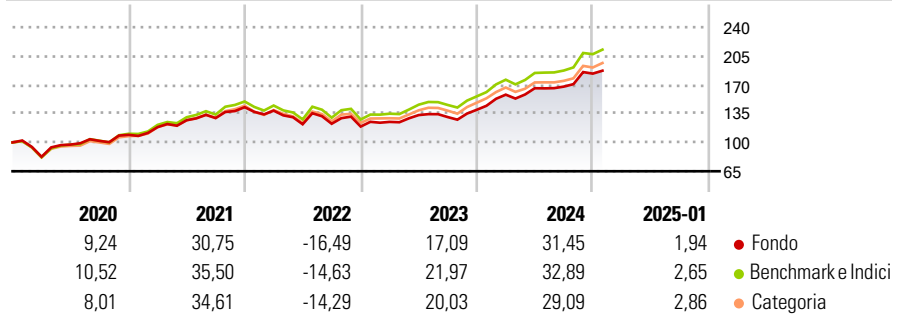
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	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	9,47	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,68	20,23	16,88	2024	13,17	4,94	1,18	9,39
1-Anno	25,61	28,42	25,56	2023	4,78	6,61	-1,83	6,77
3-Anni Ann.ti	11,96	15,09	13,71	2022	-2,94	-11,92	0,49	-2,79
5-Anni Ann.ti	12,60	15,34	14,27	2021	8,57	7,07	2,03	10,24
10-Anni Ann.ti	10,11	13,80	12,57					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

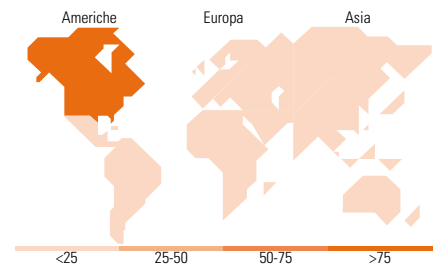
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>99,12</b>
Stati Uniti	98,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>0,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,24</b>
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990494568		
NAV (03/02/2025)	USD 33,22				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.224,66 USD

(31/12/2024)