

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

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

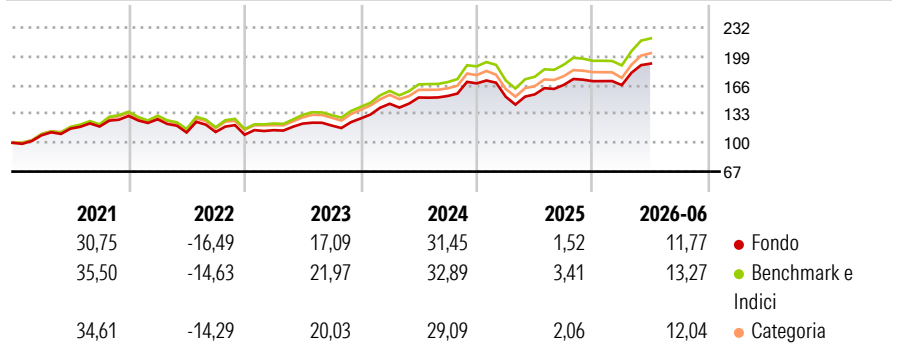
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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 | -1,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,11 |
| 3Y R-Squared | 99,19 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,06 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,20 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 15,40 | 15,32 | 15,03 |
| 6-Mesi | 12,08 | 12,64 | 11,33 |
| 1-Anno | 23,52 | 24,54 | 22,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,17 | 18,35 | 16,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,38 | 12,82 | 11,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,48 | 14,47 | 13,33 |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,65 | 14,82 | - | - |
| 2025 | -9,10 | 1,75 | 6,98 | 2,60 |
| 2024 | 13,17 | 4,94 | 1,18 | 9,39 |
| 2023 | 4,78 | 6,61 | -1,83 | 6,77 |
| 2022 | -2,94 | -11,92 | 0,49 | -2,79 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,69
0,00
0,31
0,00

Style Box Azionaria

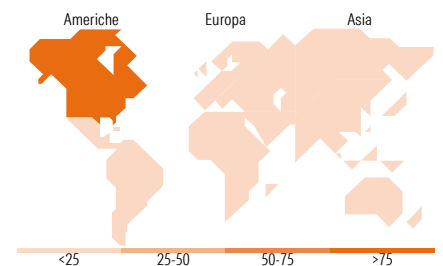


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 45,71 |
| Large | 35,36 |
| Medium | 18,52 |
| Small | 0,41 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 528.271,88 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 7,82 |
| Apple Inc | 📄 | 6,90 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,30 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 4,27 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,35 |
| Broadcom Inc | 📄 | 3,19 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 2,62 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 2,24 |
| Micron Technology Inc | 📄 | 1,90 |
| Tesla Inc | 📄 | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 264 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,83 |
| Materie Prime | 1,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,64 |
| Finanza | 10,66 |
| Immobiliare | 1,80 |
| Sensibile | 60,97 |
| Telecomunicazioni | 10,60 |
| Energia | 3,16 |
| Beni Industriali | 8,24 |
| Tecnologia | 38,96 |
| Difensivo | 14,20 |
| Beni Difensivi | 3,75 |
| Salute | 8,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,08 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,80 |
| Stati Uniti | 99,67 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,13 |
| Europa | 0,20 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,20 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77424000 | (01/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.jpmorganassetmanagement.co.uk | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,72% |
| Data di Partenza | 20/02/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/07/2026) | USD 40,97 | ISIN | LU0990494568 | | |

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) RA

Patrimonio Netto (Mln) 1.967,41 USD

(31/05/2026)