

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

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

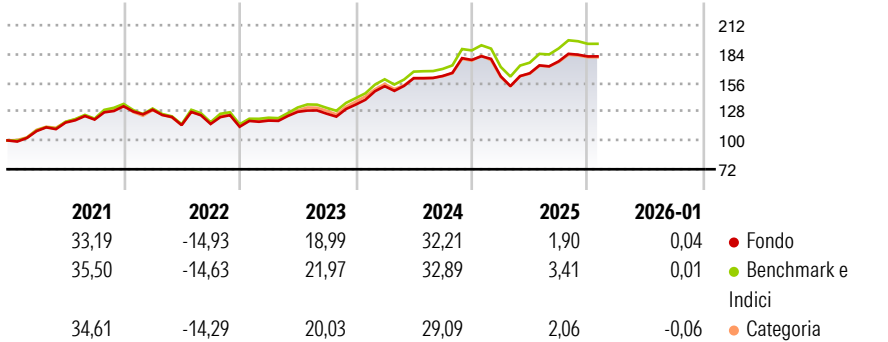
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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 | -1,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,20 |
| 3Y R-Squared | 98,97 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,55 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,21 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



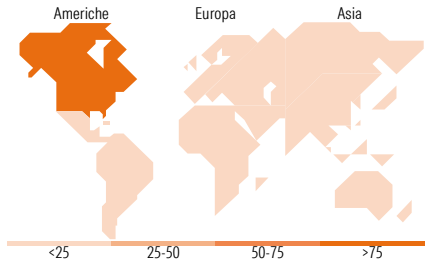
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,05 | -1,03 | -0,44 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,71 | 6,52 | 6,36 | 2025 | -8,96 | 1,84 | 7,04 | 2,66 |
| 1-Anno | -1,02 | 0,09 | -1,55 | 2024 | 13,27 | 5,05 | 1,38 | 9,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,68 | 16,31 | 14,24 | 2023 | 5,26 | 7,11 | -1,38 | 7,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,64 | 12,93 | 12,00 | 2022 | -2,49 | -11,52 | 0,96 | -2,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,48 | 15,05 | 13,52 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|------------------|------------|
| | | | Giant | 45,85 |
| | | | Large | 35,28 |
| | | | Medium | 18,37 |
| | | | Small | 0,50 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Stile | | | | |
| | | | Capitalizzazione | Fondo |
| | | | media di mercato | |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 454.999,82 |



| Titoli principali | | |
|---|------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | ICT | 7,93 |
| Apple Inc | ICT | 6,85 |
| Microsoft Corp | ICT | 6,10 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 3,98 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 3,07 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 2,68 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,58 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 2,34 |
| Tesla Inc | Automobili | 1,99 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 270 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 28,10 |
| Materie Prime | | 1,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 11,62 |
| Finanza | | 12,93 |
| Immobiliare | | 1,86 |
| Sensibile | | 56,10 |
| Telecomunicazioni | | 10,76 |
| Energia | | 2,80 |
| Beni Industriali | | 7,37 |
| Tecnologia | | 35,16 |
| Difensivo | | 15,80 |
| Beni Difensivi | | 3,83 |
| Salute | | 9,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 2,23 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 99,20 |
| Stati Uniti | | 98,99 |
| Canada | | 0,03 |
| America Latina e Centrale | | 0,17 |
| Europa | | 0,77 |
| Regno Unito | | 0,03 |
| Europa Occidentale - Euro | | 0,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,32 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 0,03 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emergente | | 0,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 314,89 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77424000 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jpmorganassetmanagement.co.uk | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/02/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 50,21 | ISIN | LU0990493917 | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.608,37 USD |
| (31/12/2025) | |