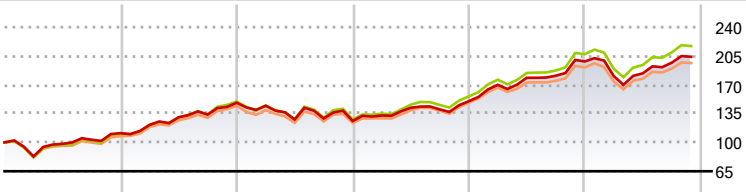
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
11,28	33,19	-14,93	18,99	32,21	2,86	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	Med

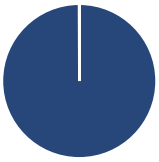
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	3,58	3,70
6-Mesi	11,54	11,79	11,16
1-Anno	0,06	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	15,86	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	13,07	14,48	13,63
10-Anni Ann.ti	12,29	13,51	12,24

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

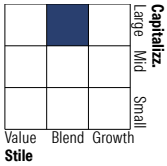
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,96	1,84	7,04	-
2024	13,27	5,05	1,38	9,60
2023	5,26	7,11	-1,38	7,02
2022	-2,49	-11,52	0,96	-2,33
2021	9,07	7,56	2,50	10,75

Portafoglio 30/09/2025



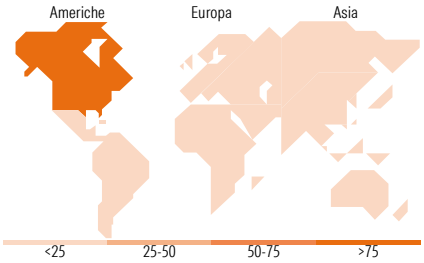
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,47
Large	33,97
Medium	18,19
Small	0,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	436.774,44



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 Azionari		263
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,26**
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	11,62
Finanza	12,97
Immobiliare	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

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 77424000
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk
Data di Partenza	20/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (11/12/2025)	USD 49,75
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	336,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0990493917
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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) NA

Patrimonio Netto (Mln)	1.542,94 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.