

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

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

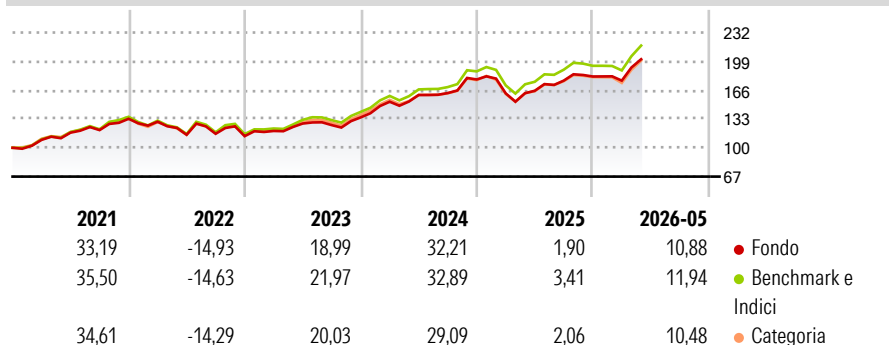
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,23	15,19	14,14
6-Mesi	11,34	10,87	9,94
1-Anno	25,32	24,67	22,15
3-Anni Ann.ti	17,33	18,88	16,77
5-Anni Ann.ti	11,89	13,22	12,06
10-Anni Ann.ti	13,31	14,73	13,40

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,60	-	-	-
2025	-8,96	1,84	7,04	2,66
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,63
0,00
0,36
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,97
Large	35,69
Medium	17,83
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	481.796,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,01
Apple Inc	📄	6,27
Microsoft Corp	📄	4,96
Amazon.com Inc	📄	4,41
Alphabet Inc Class A	📄	3,56
Broadcom Inc	📄	3,18
Alphabet Inc Class C	📄	2,75
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,28
Tesla Inc	📄	1,60
Exxon Mobil Corp	📄	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		270
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,26
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	11,14
Finanza	11,33
Immobiliare	1,95
Sensibile	58,59
Telecomunicazioni	11,04
Energia	3,57
Beni Industriali	8,48
Tecnologia	35,50
Difensivo	15,15
Beni Difensivi	4,09
Salute	8,69
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,73
Stati Uniti	99,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
Europa	0,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	407,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
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 (22/06/2026)	USD 53,74	ISIN	LU0990493917		

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) NA

Patrimonio Netto (Mln) 1.887,23 USD

(30/04/2026)