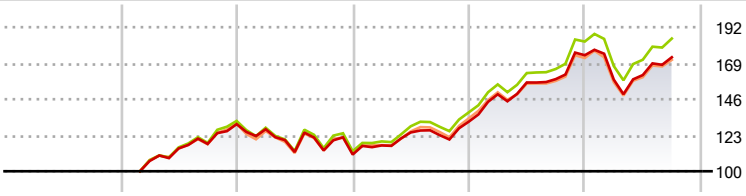
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) ND

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	2025-09	
-	-	-14,93	18,98	32,22	-0,75	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	1,04	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	-0,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	98,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

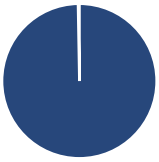
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	5,34	5,50
6-Mesi	20,30	23,43	20,93
1-Anno	6,10	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	15,52	17,00	14,77
5-Anni Ann.ti	-	14,52	13,45
10-Anni Ann.ti	12,31	13,48	12,34

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

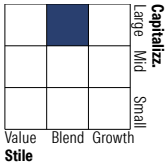
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,96	1,84	7,04	-
2024	13,28	5,05	1,38	9,60
2023	5,26	7,11	-1,38	7,01
2022	-2,49	-11,52	0,96	-2,33
2021	-	7,56	2,50	10,75

Portafoglio 31/08/2025



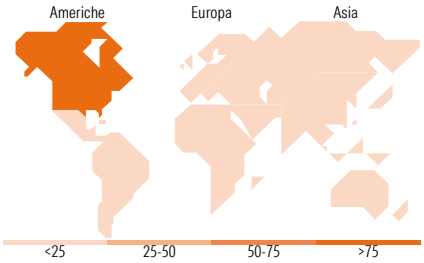
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,23
Large	34,20
Medium	18,34
Small	0,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	406.230,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,85
Microsoft Corp		6,78
Apple Inc		6,15
Amazon.com Inc		4,23
Meta Platforms Inc Class A		3,22
Broadcom Inc		2,35
Alphabet Inc Class A		2,21
Alphabet Inc Class C		1,62
Tesla Inc		1,61
Visa Inc Class A		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,90**
Materie Prime	1,81
Beni di Consumo Ciclici	11,84
Finanza	13,28
Immobiliare	1,96
Sensibile	**55,14**
Telecomunicazioni	9,88
Energia	3,02
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	34,56
Difensivo	**15,97**
Beni Difensivi	4,41
Salute	9,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,25**
Stati Uniti	98,98
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**0,75**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
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 (15/10/2025)	USD 47,47
Patrimonio Classe (Mln) (15/10/2025)	76,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0990494055
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,92%
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) ND

Patrimonio Netto (Mln)	1.521,50 USD
(31/08/2025)	

© 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.