

PrivileEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) MA

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

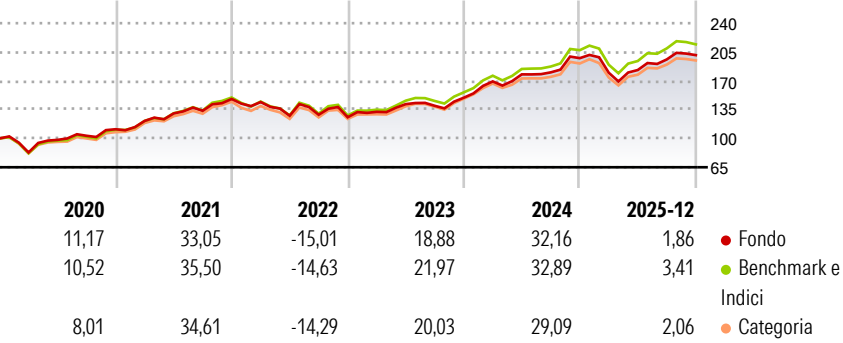
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,23	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	4,15	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,61	11,07	10,55	2025	-8,96	1,83	7,03	2,65
1-Anno	2,43	4,49	2,75	2024	13,27	5,04	1,37	9,58
3-Anni Ann.ti	16,66	18,76	16,65	2023	5,24	7,08	-1,41	7,00
5-Anni Ann.ti	12,86	14,38	13,33	2022	-2,51	-11,54	0,93	-2,36
10-Anni Ann.ti	13,20	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,15
			Large	35,03
			Medium	18,41
			Small	0,41
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	460.173,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,54
Apple Inc	📠	7,05
Microsoft Corp	📠	6,20
Amazon.com Inc	📠	4,03
Alphabet Inc Class A	📠	3,15
Broadcom Inc	📠	3,01
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,64
Alphabet Inc Class C	📠	2,40
Tesla Inc	📠	1,91
Visa Inc Class A	📠	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		270
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,52</b>
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	12,43
Immobiliare	1,93
<b>Sensibile</b>	<b>56,31</b>
Telecomunicazioni	10,85
Energia	2,84
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	35,21
<b>Difensivo</b>	<b>16,16</b>
Beni Difensivi	3,99
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,25</b>
Stati Uniti	99,04
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>0,72</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
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)	661,12 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmana	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
	gement.co.uk	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990494139		
NAV (15/01/2026)	USD 46,83				

# PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)	1.592,46 USD
(30/11/2025)	