

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

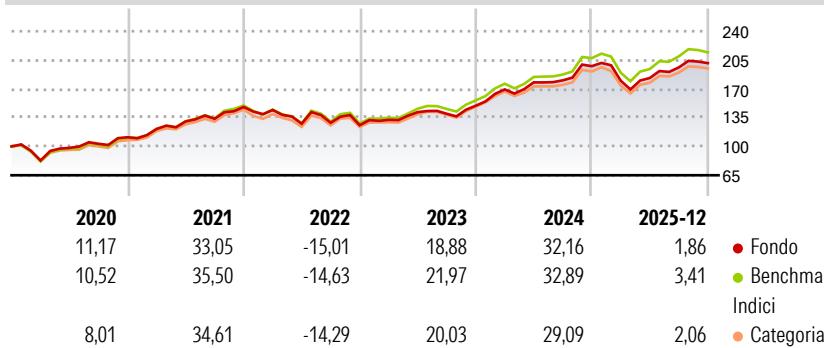
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	5,44	4,84
6-Mesi	10,61	11,07	10,55
1-Anno	2,43	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,66	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	12,86	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	13,20	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,96	1,83	7,03	2,65
2024	13,27	5,04	1,37	9,58
2023	5,24	7,08	-1,41	7,00
2022	-2,51	-11,54	0,93	-2,36

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,27
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	46,15
	35,03
	18,41
	0,41
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

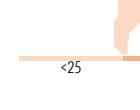
Fondo	Ave Mkt Cap USD
	460.173,91



Americhe

Europa

Asia



America

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	99,25
Stati Uniti	99,04
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,18
Europa	0,72
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
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,03

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	27,52
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	661,12 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(15/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Web	www.jpmorganassetmanagement.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)