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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

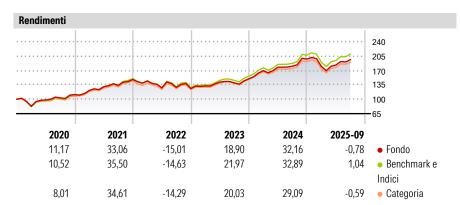
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,28	23,43	20,93	2025	-8,96	1,83	7,03	-
1-Anno	6,05	7,03	5,18	2024	13,27	5,04	1,37	9,59
3-Anni Ann.ti	15,46	17,00	14,77	2023	5,24	7,08	-1,41	7,02
5-Anni Ann.ti	12,90	14,52	13,45	2022	-2,51	-11,54	0,93	-2,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	12,16	13,48	12,34	2021	9,05	7,54	2,48	10,72

Portafoglio 31/08/2025





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



Ave Mkt Cap USD 406.230, 88

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,85
Microsoft Corp		6,78
Apple Inc		6,15
Amazon.com Inc	A	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	A	1,61
Visa Inc Class A		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	264
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	28,90
Aterie 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.jpmorganassetmana
	gement.co.uk
Data di Partenza	20/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (15/10/2025)	USD 44,62

Patrimonio Classe (MIn)	80,14 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0990494212

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.521,50 USD

(31/08/2025)

