

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

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

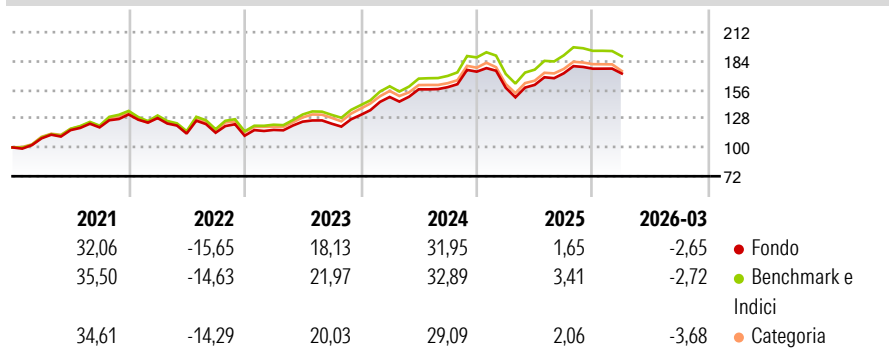
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,21	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	3,67	4,27	2,97	2026	-2,65	-	-	-
6-Mesi	5,12	4,93	4,21	2025	-9,01	1,78	6,98	2,60
1-Anno	28,53	27,90	25,92	2024	13,26	5,00	1,33	9,50
3-Anni Ann.ti	16,51	19,07	16,73	2023	5,04	6,88	-1,59	6,92
5-Anni Ann.ti	10,48	12,56	11,39	2022	-2,70	-11,70	0,74	-2,54
10-Anni Ann.ti	11,68	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	46,78
Giant	35,24
Large	17,68
Medium	0,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	423.017,67
Ave Mkt Cap USD	67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	7,46
Apple Inc	Technology	6,53
Microsoft Corp	Technology	4,98
Amazon.com Inc	Technology	3,64
Alphabet Inc Class A	Technology	3,02
Broadcom Inc	Technology	2,55
Meta Platforms Inc Class A	Technology	2,54
Alphabet Inc Class C	Technology	2,33
Tesla Inc	Technology	1,76
Exxon Mobil Corp	Energy	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		270
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,95
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	11,12
Finanza	11,82
Immobiliare	2,01
Sensibile	56,19
Telecomunicazioni	10,60
Energia	3,50
Beni Industriali	8,78
Tecnologia	33,31
Difensivo	16,85
Beni Difensivi	4,46
Salute	9,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,18
Stati Uniti	99,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
Europa	0,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
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 - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,81 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2026)	USD 44,39	ISIN	LU0990494485		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.561,94 USD

(28/02/2026)