

# PriviEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) PD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

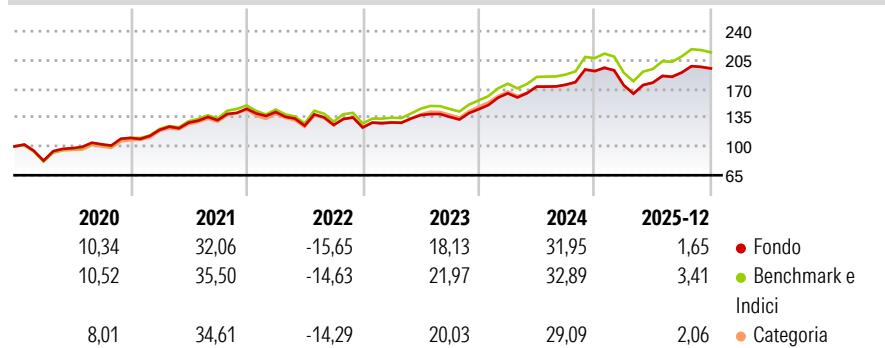
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR USD

**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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	5,44	4,84
6-Mesi	10,50	11,07	10,55
1-Anno	2,22	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,28	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	12,30	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,53	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,01	1,78	6,98	2,60
2024	13,26	5,00	1,33	9,50
2023	5,04	6,88	-1,59	6,92
2022	-2,70	-11,70	0,74	-2,54

## Portafoglio 30/11/2025



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



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 460.173, 91



## 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	E-commerce	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	Automotive	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 1,64
• Beni di Consumo Ciclici 11,52
• Finanza 12,43
• Immobiliare 1,93
• Sensibile 56,31
• Telecomunicazioni 10,85
• Energia 2,84
• Beni Industriali 7,40
• Tecnologia 35,21
• Difensivo 16,16
• Beni Difensivi 3,99
• Salute 9,85
• Servizi di Pubblica Utilità 2,32

## Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	4,83 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990494485		
NAV (15/01/2026)	USD 43,08				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.592,46 USD

(30/11/2025)