

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

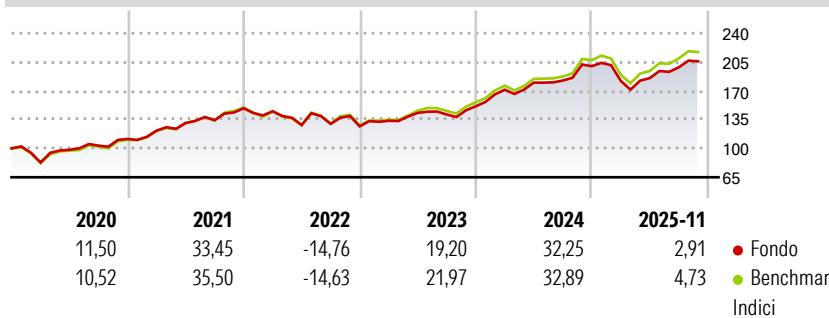
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	99,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,13
6-Mesi	10,41
1-Anno	2,40
3-Anni Ann.ti	17,37
5-Anni Ann.ti	13,22
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

3-Mesi	2,34
6-Mesi	10,43
1-Anno	3,41
3-Anni Ann.ti	18,79
5-Anni Ann.ti	14,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,94	1,86	7,06	-
2024	13,28	5,05	1,39	9,61
2023	5,31	7,16	-1,33	7,04
2022	-2,44	-11,47	1,01	-2,29

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,73
0,00
0,27
0,00

Style Box Azionaria

Large Capitalizz.	Mid	Small	Value	Blend	Growth
			Capitalizz.	Style	

Mkt Cap %

Giant	46,15
Large	35,03
Medium	18,41
Small	0,41
Micro	0,00

Fondo

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
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
Defensivo	16,16
Beni Difensivi	3,99
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

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

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 77424000
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk
Data di Partenza	17/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (30/12/2025)	USD 50,40

Patrimonio Classe (Mln)	90,71 USD
(30/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1599523476

Investimento Min. Ingresso 5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo -
T.E.R. 0,40%
Spese correnti 0,40%
Commissione di incentivo -

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.592,46 USD

(30/11/2025)