

# Privilege - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) IA

## 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

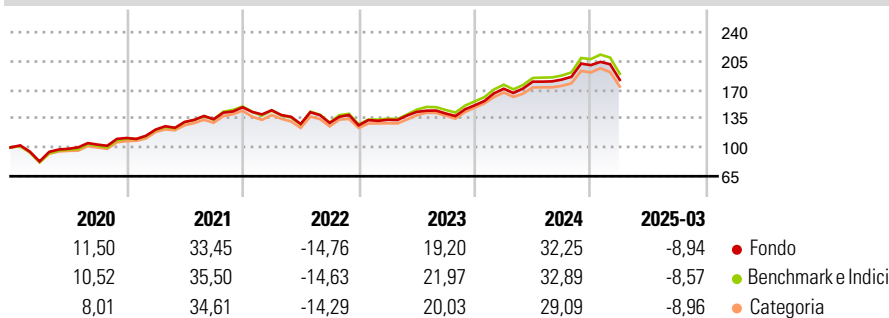
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	99,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

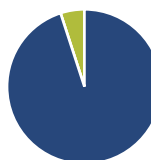
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,22	-17,60	-18,71	2025	-8,94	-	-	-
6-Mesi	-11,79	-10,29	-12,95	2024	13,28	5,05	1,39	9,61
1-Anno	-0,87	0,79	-2,76	2023	5,31	7,16	-1,33	7,04
3-Anni Ann.ti	4,46	6,27	4,43	2022	-2,44	-11,47	1,01	-2,29
5-Anni Ann.ti	12,94	14,35	12,84	2021	9,13	7,62	2,55	10,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,32	Netta	105,56
Obbligazioni	0,00		0,00
Liquidità	-5,56		-5,56
Altro	0,00		0,00

#### Style Box

##### Azionaria

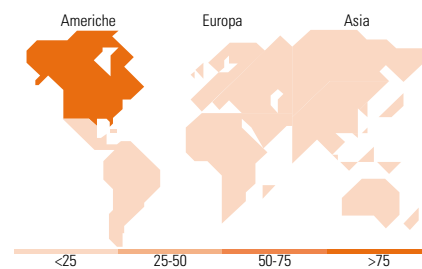
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Style		

#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,76
Large	35,47
Medium	18,41
Small	0,36
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	336.945,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,26
NVIDIA Corp		6,61
Microsoft Corp		6,15
Amazon.com Inc		4,41
Meta Platforms Inc Class A		3,30
Alphabet Inc Class A		2,01
Visa Inc Class A		1,75
Broadcom Inc		1,65
Tesla Inc		1,61
Alphabet Inc Class C		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		272
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,93</b>
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	12,16
Finanza	13,75
Immobiliare	2,32
<b>Sensibile</b>	<b>52,01</b>
Telecomunicazioni	8,96
Energia	3,38
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	32,34
<b>Difensivo</b>	<b>18,05</b>
Beni Difensivi	4,85
Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,98</b>
Stati Uniti	98,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>0,70</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	125,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	17/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1599523476		
NAV (15/04/2025)	USD 39,39				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.381,42 USD

(28/02/2025)