

PrivilEdge - 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

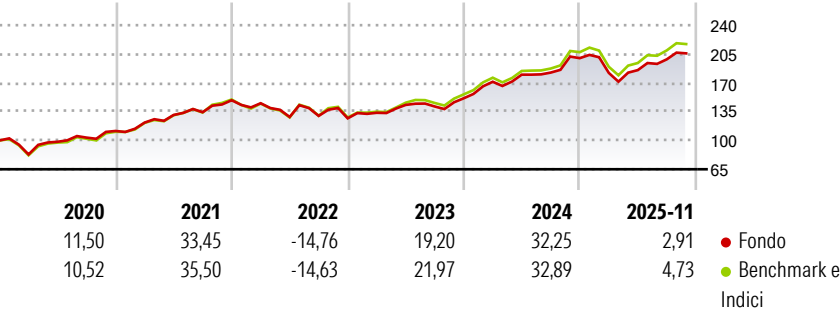
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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	-1,25	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	3,13	2,34
6-Mesi	10,41	10,43
1-Anno	2,40	3,41
3-Anni Ann.ti	17,37	18,79
5-Anni Ann.ti	13,22	14,16
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

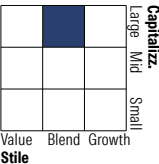
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

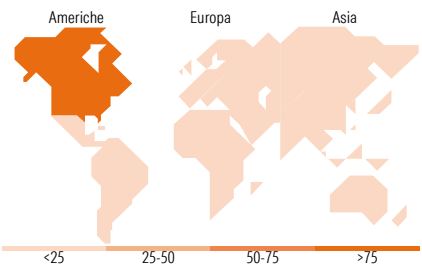


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	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
<b>Ciclico</b>	<b>27,52</b>
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	12,43
Immobiliare	1,93
<b>Sensibile</b>	<b>56,31</b>
Telecomunicazioni	10,85
Energia	2,84
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	35,21
<b>Difensivo</b>	<b>16,16</b>
Beni Difensivi	3,99
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,25</b>
Stati Uniti	99,04
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>0,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
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)	90,71 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	17/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	USD 50,40	ISIN	LU1599523476		

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.592,46 USD
(30/11/2025)	