

PriviEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

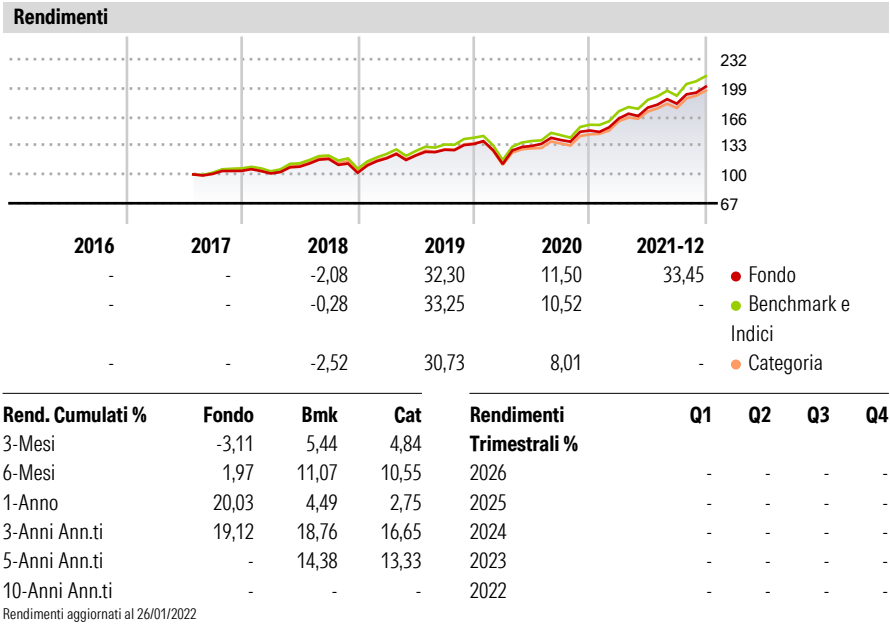
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD <small>Usato nel Report</small>	MSCI USA NR USD	Senza rating

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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	98,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

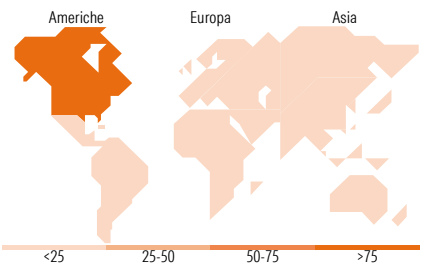
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)



Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	46,15
Value Blend Growth Stile	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
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

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 - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77424000	(26/01/2022)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2017	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	LU1599523716		
NAV (26/01/2022)	USD 31,90	ISIN			

PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

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