

Privilege - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

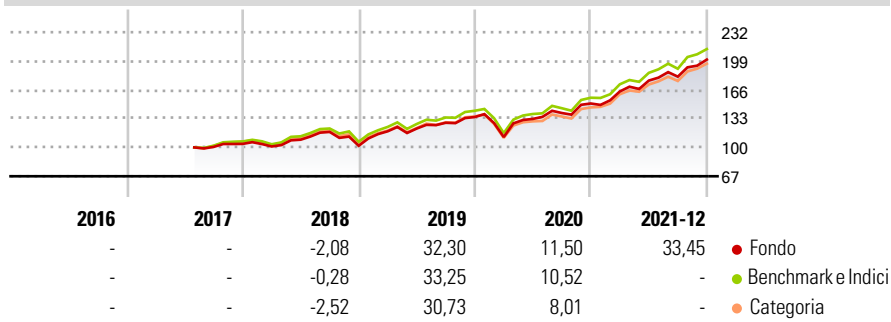
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società.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

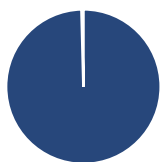
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,11	-12,06	-11,29	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	0,77	0,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,03	8,50	6,64	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	19,12	10,88	9,57	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	16,83	17,06	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,13	7,62	2,55	10,80

Rendimenti aggiornati al 26/01/2022

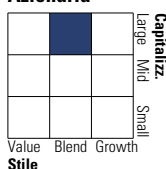
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

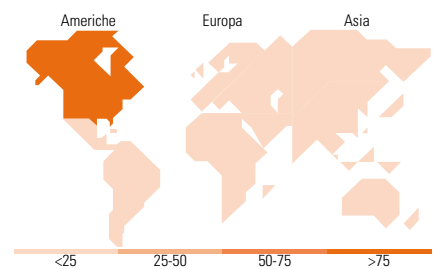
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,24
Large	35,68
Medium	18,74
Small	0,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	346.011,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,46
Microsoft Corp		5,95
NVIDIA Corp		5,86
Amazon.com Inc		4,55
Meta Platforms Inc Class A		3,14
Alphabet Inc Class A		2,24
Tesla Inc		2,02
Alphabet Inc Class C		1,80
Broadcom Inc		1,67
Visa Inc Class A		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		276
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,94
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	13,00
Finanza	13,17
Immobiliare	2,17
Sensibile	52,83
Telecomunicazioni	9,60
Energia	3,20
Beni Industriali	7,73
Tecnologia	32,30
Difensivo	17,23
Beni Difensivi	4,39
Salute	10,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,12
Stati Uniti	98,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,16
Europa	0,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	0,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

Patrimonio Netto (Mln) 1.304,65 USD

(31/01/2025)