

PriveEdge - 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

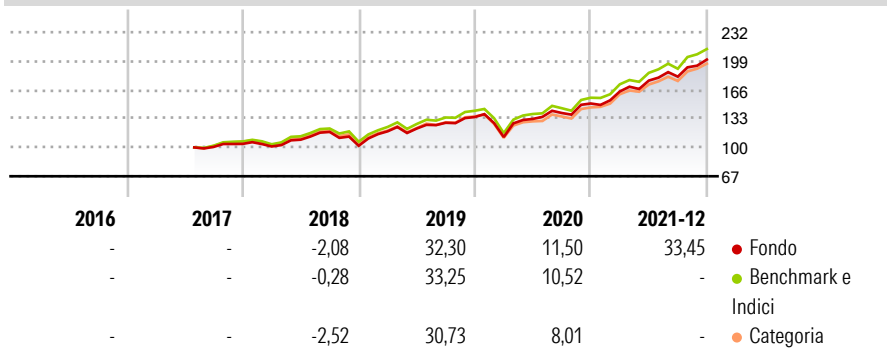
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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 Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | -3,11 | 4,27 | 2,97 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,97 | 4,93 | 4,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 20,03 | 27,90 | 25,92 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 19,12 | 19,07 | 16,73 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 12,56 | 11,39 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/01/2022

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,26 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| |
|-------|
| 99,73 |
| 0,00 |
| 0,26 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 46,78 |
| Large | 35,24 |
| Medium | 17,68 |
| Small | 0,30 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 423.017,67 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 7,46 |
| Apple Inc | 📄 | 6,53 |
| Microsoft Corp | 📄 | 4,98 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 3,64 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,02 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,55 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 2,54 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 2,33 |
| Tesla Inc | 📄 | 1,76 |
| Exxon Mobil Corp | 📄 | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 270 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,95 |
| Materie Prime | 2,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,12 |
| Finanza | 11,82 |
| Immobiliare | 2,01 |
| Sensibile | 56,19 |
| Telecomunicazioni | 10,60 |
| Energia | 3,50 |
| Beni Industriali | 8,78 |
| Tecnologia | 33,31 |
| Difensivo | 16,85 |
| Beni Difensivi | 4,46 |
| Salute | 9,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,50 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,18 |
| Stati Uniti | 99,03 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| Europa | 0,79 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,34 |
| 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 | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77424000 | (26/01/2022) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.jpmorganassetmana | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | gement.co.uk | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,45% |
| Data di Partenza | 19/07/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| 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) 1.561,94 USD

(28/02/2026)