PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI USA NR USD

Benchmark Dichiarato

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 Rischie	0		
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 L	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti 199 166 133 100 2016 2017 2019 2021-12 2018 2020 32,30 -2,08 11,50 33,45 Fondo • Benchmark e -0,28 33,25 10,52 Indici 8,01 -2,5230,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,11	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	23,43	20,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,03	7,03	5,18	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	19,12	17,00	14,77	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,52	13,45	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,13	7,62	2,55	10,80
Rendimenti aggiornati al 26/01/20	122							

Fondo

47,23

34,20

18,34

0,24

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 406.230.

Ave Mkt Cap USD 406.230,

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7.85
Microsoft Corp		6,78
Apple Inc		6,15
Amazon.com Inc	~	4,23
Meta Platforms Inc Class A		3,22
Broadcom Inc		2,35
Alphabet Inc Class A		2,21
Alphabet Inc Class C		1,62
Tesla Inc	~	1,61
Visa Inc Class A		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	264
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	28,90
Aterie Prime	1,81
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,84
🚅 Finanza	13,28
★ Immobiliare	1,96
₩ Sensibile	55,14
Telecomunicazioni	9,88
 Energia	3,02
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	34,56
→ Difensivo	15,97
🔚 Beni Difensivi	4,41
Salute	9,23
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,25		
Stati Uniti	98,98		
Canada	0,04		
America Latina e Centrale	0,23		
Europa	0,75		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,50		
Europa Occidentale - Non Euro	0,25		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	JP Morgan Asset
	Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 77424000
Web	www.jpmorganassetmana
	gement.co.uk
Data di Partenza	19/07/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (26/01/2022)	USD 31,90

Patrimonio Classe (MIn)	7,66 USD
(26/01/2022)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1599523716

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

Patrimonio Netto (MIn)

1.521,50 USD

(31/08/2025)

