

PriveEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,65
6-Mesi	4,81
1-Anno	29,68
3-Anni Ann.ti	16,81
5-Anni Ann.ti	7,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,97	-	-	-
2025	-5,50	9,84	6,44	1,98
2024	10,27	3,74	5,05	1,26
2023	6,33	6,92	-4,82	11,05
2022	-5,19	-17,58	-6,37	5,08

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	46,78
Large	35,24
Medium	17,68
Small	0,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	10,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1014865833		
NAV (23/04/2026)	EUR 22,46				

PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln) 1.561,94 USD

(28/02/2026)