

Privilege - 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 | 0,33 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,74 |
| 6-Mesi | 10,43 |
| 1-Anno | 18,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 4,49 | 8,21 | -0,10 | 8,37 |

Portafoglio 31/12/2024

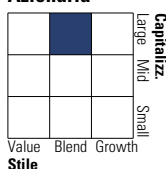


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,82 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,18 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

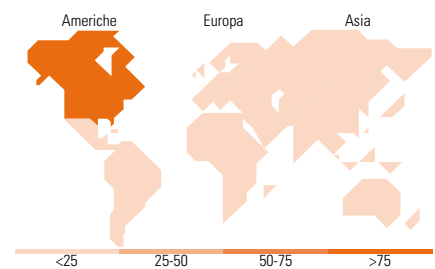
Stile

Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 45,50 |
| Large | 35,32 |
| Medium | 18,87 |
| Small | 0,31 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 347.014,09 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 7,09 |
| NVIDIA Corp | 📊 | 6,80 |
| Microsoft Corp | 📱 | 6,25 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 4,35 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 2,76 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 2,15 |
| Tesla Inc | 🚗 | 2,08 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 1,73 |
| Broadcom Inc | 📱 | 1,71 |
| Visa Inc Class A | 📱 | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 278 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,24 |
| Materie Prime | 1,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,84 |
| Finanza | 12,67 |
| Immobiliare | 2,17 |
| Sensibile | 53,83 |
| Telecomunicazioni | 9,01 |
| Energia | 3,26 |
| Beni Industriali | 7,66 |
| Tecnologia | 33,90 |
| Difensivo | 16,93 |
| Beni Difensivi | 4,48 |
| Salute | 10,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,33 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,12 |
| Stati Uniti | 98,97 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| Europa | 0,64 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,24 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,24 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 7,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77424000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jpmorganassetmanagement.co.uk | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,76% |
| Data di Partenza | 29/09/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | ISIN | LU1014865833 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 19,53 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.224,66 USD

(31/12/2024)