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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	Trimestrali %				
6-Mesi	21,97	2025	-5,50	9,84	6,44	-
1-Anno	10,45	2024	10,27	3,74	5,05	1,26
3-Anni Ann.ti	19,52	2023	6,33	6,92	-4,82	11,05
5-Anni Ann.ti	10,24	2022	-5,19	-17,58	-6,37	5,08
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,49	8,21	-0,10	8,37
Pandimenti aggiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,23
Large	34,20
Medium	18,34
Small	0,24
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD





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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,90
📤 Materie Prime	1,81
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,84
🚅 Finanza	13,28
★ Immobiliare	1,96
₩ Sensibile	55,14
Telecomunicazioni	9,88
Tenergia	3,02
🜣 Beni Industriali	7,67
Tecnologia	34,56
→ Difensivo	15,97
🔚 Beni Difensivi	4,41
Salute	9,23
Nervizi 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	29/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (15/10/2025)	EUR 21,22

Patrimonio Classe (MIn)	9,50 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1014865833

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.521,50 USD

(31/08/2025)

