

# PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

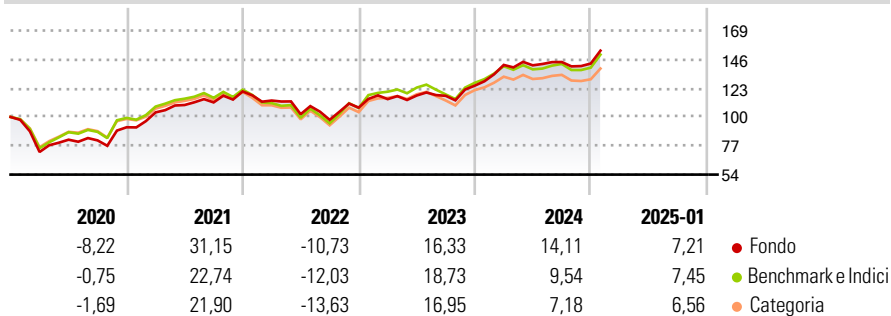
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

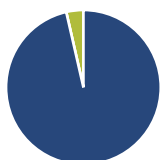
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,79	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,25	12,55	9,94	2024	13,23	-0,21	1,87	-0,86
1-Anno	17,92	14,74	12,19	2023	6,32	2,52	-0,20	6,94
3-Anni Ann.ti	8,67	8,71	6,50	2022	-6,03	-9,65	-4,41	9,99
5-Anni Ann.ti	9,12	8,21	6,66	2021	12,97	5,65	1,91	7,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

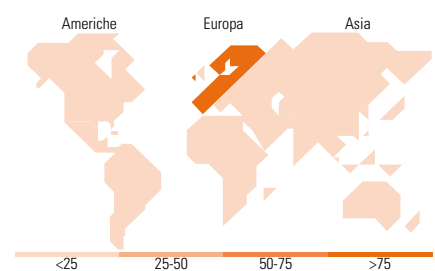
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	103,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-3,85
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	42,20
	Large	28,50
	Medium	21,16
	Small	7,97
	Micro	0,17
<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>	
Value Blend Growth	media di mercato	
Style	Ave Mkt Cap EUR	33.718,8
		1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx50 Fut Mar25	—	8,30
SAP SE	📄	4,89
ASML Holding NV	📄	4,48
Schneider Electric SE	⚙️	2,67
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,50
Allianz SE	🏠	2,49
Deutsche Telekom AG	📄	2,22
TotalEnergies SE	🔥	2,18
Air Liquide SA	🏭	1,94
Sanofi SA	🏥	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,12</b>
🏠 Materie Prime	5,05
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,63
🏦 Finanza	28,14
🏠 Immobiliare	2,29
<b>Sensibile</b>	<b>40,36</b>
📄 Telecomunicazioni	6,33
⚡ Energia	3,82
⚙️ Beni Industriali	17,74
📄 Tecnologia	12,47
<b>Difensivo</b>	<b>12,52</b>
🏠 Beni Difensivi	2,97
🏥 Salute	5,49
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,74</b>
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,26</b>
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	97,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(27/12/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1711570058		

# PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA

NAV (03/02/2025)

EUR 16,38

Patrimonio Netto (Mln)

252,35 EUR

(31/12/2024)