

# 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

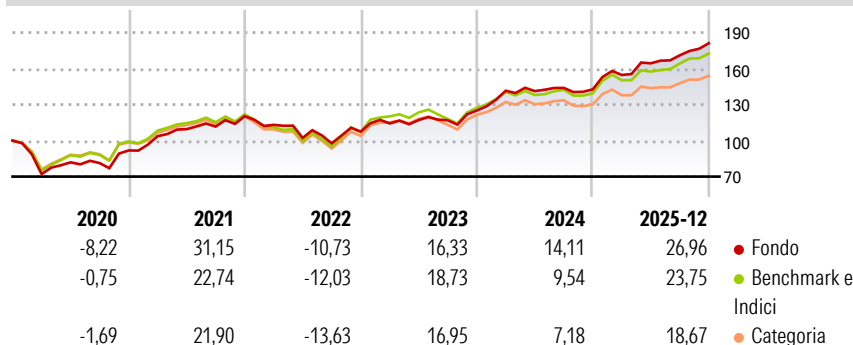
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. 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	3,56	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

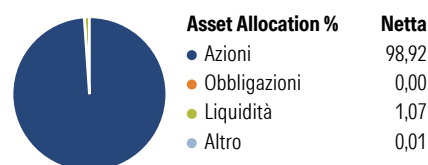
### Rendimenti



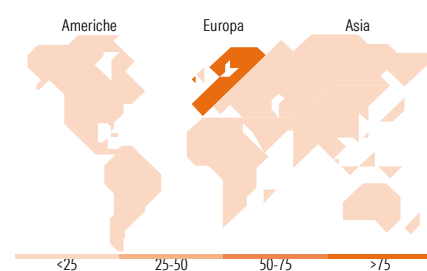
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,47	4,09	3,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,03	10,18	7,66	2026	8,42	6,28	4,05	5,89
1-Anno	24,87	19,91	16,32	2025	13,23	-0,21	1,87	-0,86
3-Anni Ann.ti	17,88	14,74	12,21	2024	6,32	2,52	-0,20	6,94
5-Anni Ann.ti	14,40	11,53	9,18	2023	-6,03	-9,65	-4,41	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,31
Large	27,22
Medium	15,80
Small	6,47
Micro	0,18
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.851,42



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,75
SAP SE		3,42
MSCI Europe Index Net Total...	—	3,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,64
Banco Santander SA		2,54
Allianz SE		2,51
Airbus SE		2,01
TotalEnergies SE		1,93
Banco Bilbao Vizcaya...		1,83
Safran SA		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,35</b>
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	29,69
Immobiliare	1,71
<b>Sensibile</b>	<b>41,91</b>
Telecomunicazioni	3,88
Energia	4,59
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	12,07
<b>Difensivo</b>	<b>13,74</b>
Beni Difensivi	3,85
Salute	5,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,14</b>
Stati Uniti	2,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,86</b>
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	95,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,80%
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 <small>(19/01/2026)</small>	EUR 20,13
Patrimonio Netto (Mln)	751,94 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	