

PriviEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

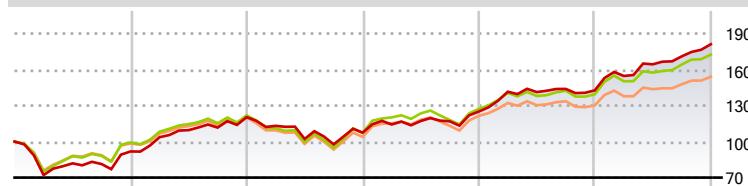
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-8,22	31,15	-10,73	16,33	14,11	26,96
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

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)

Rend. Cumulati %

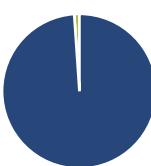
3-Mesi	8,47	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	12,03		10,18	7,66
1-Anno	24,87		19,91	16,32
3-Anni Ann.ti	17,88		14,74	12,21
5-Anni Ann.ti	14,40		11,53	9,18
10-Anni Ann.ti	-		-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

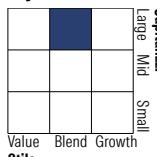
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,42	6,28	4,05	5,89
2024	13,23	-0,21	1,87	-0,86
2023	6,32	2,52	-0,20	6,94
2022	-6,03	-9,65	-4,41	9,99

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,07
• Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	50,31
Large	27,22
Medium	15,80
Small	6,47
Micro	0,18

Fondo

Americhe	
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	45.851,4

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,14
Stati Uniti	2,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,86
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1711570058		

PriviEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA

NAV (19/01/2026)

EUR 20,13

Patrimonio Netto (Mln)

751,94 EUR

(30/11/2025)