

# 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

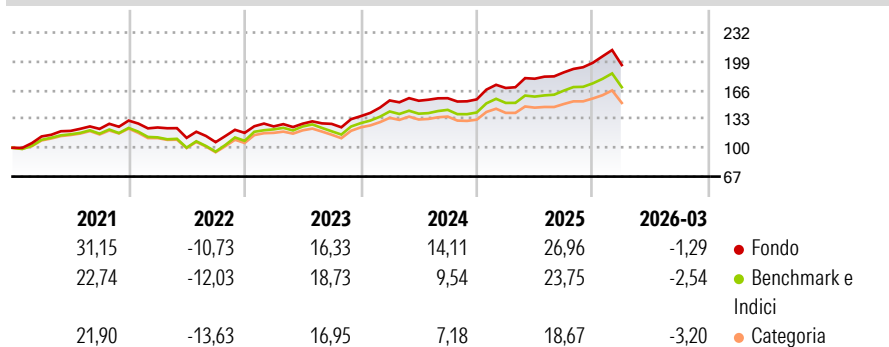
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. 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	4,40	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	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	0,68	0,41	0,07	2026	-1,29	-	-	-
6-Mesi	7,53	4,27	3,53	2025	8,42	6,28	4,05	5,89
1-Anno	22,02	17,76	14,79	2024	13,23	-0,21	1,87	-0,86
3-Anni Ann.ti	17,35	13,17	10,91	2023	6,32	2,52	-0,20	6,94
5-Anni Ann.ti	12,16	9,72	7,64	2022	-6,03	-9,65	-4,41	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

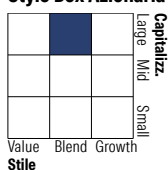
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,28
● Altro	0,01

### Style Box Azionaria

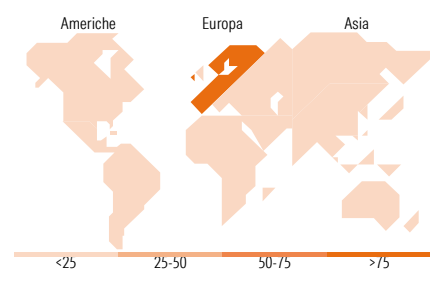


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,88		
Large	30,31		
Medium	15,27		
Small	4,09		
Micro	0,45		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	50.546,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📠	6,76
MSCI Europe Index Net Total...	—	5,04
TotalEnergies SE	🔥	2,74
Allianz SE	🏠	2,48
Banco Santander SA	🏦	2,41
Deutsche Telekom AG	📠	2,13
SAP SE	📠	2,01
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,85
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,81
Safran SA	⚙️	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>39,89</b>
🏠 Materie Prime	2,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,29
🏦 Finanza	29,13
🏠 Immobiliare	1,31
<b>Sensibile</b>	<b>44,18</b>
📠 Telecomunicazioni	3,72
🔥 Energia	6,57
⚙️ Beni Industriali	22,10
📠 Tecnologia	11,79
<b>Difensivo</b>	<b>15,93</b>
🏠 Beni Difensivi	5,83
🏥 Salute	4,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,08

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>1,79</b>
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,21</b>
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	96,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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		

# PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA

NAV (28/04/2026)

EUR 20,40

Patrimonio Netto (Mln)

950,14 EUR

(31/03/2026)