

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

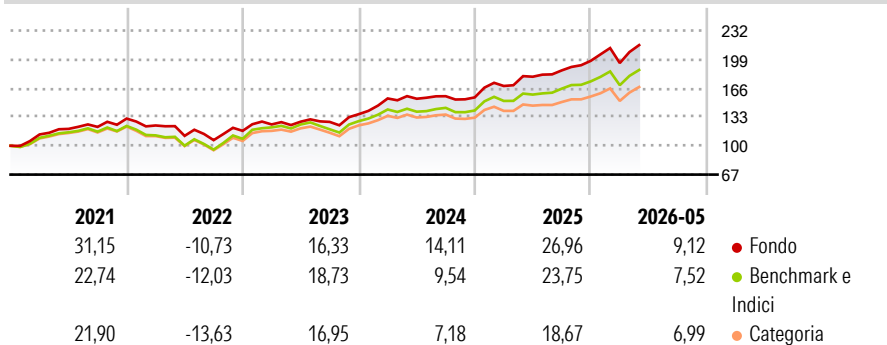
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. 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	4,66	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,37	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	7,12	9,91	8,86	2026	-1,29	-	-	-
6-Mesi	10,62	11,71	10,29	2025	8,42	6,28	4,05	5,89
1-Anno	19,58	19,75	16,30	2024	13,23	-0,21	1,87	-0,86
3-Anni Ann.ti	19,34	15,89	13,66	2023	6,32	2,52	-0,20	6,94
5-Anni Ann.ti	12,11	10,34	8,42	2022	-6,03	-9,65	-4,41	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,71
0,00
-0,72
0,01

Style Box Azionaria



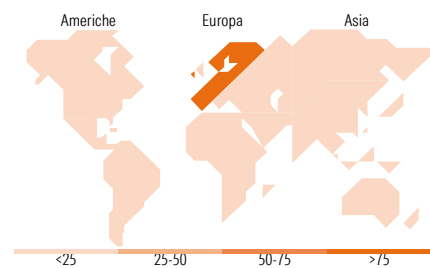
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 53,07
Large 27,60
Medium 14,63
Small 4,34
Micro 0,36

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 52.605,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,93
MSCI Europe Index Net Total...		5,21
Allianz SE		2,52
Banco Santander SA		2,47
TotalEnergies SE		2,47
Siemens Energy AG Ordinary...		2,16
SAP SE		1,87
Banco Bilbao Vizcaya...		1,80
Deutsche Telekom AG		1,73
Schneider Electric SE		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,90
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	7,25
Finanza	29,75
Immobiliare	0,73
Sensibile	44,87
Telecomunicazioni	3,28
Energia	5,79
Beni Industriali	22,49
Tecnologia	13,31
Difensivo	15,23
Beni Difensivi	5,63
Salute	3,72
Servizi di Pubblica Utilità	5,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,78
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,22
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	96,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
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	Patrimonio Classe (Mln)	16,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(27/12/2023)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA

NAV (11/06/2026)	EUR 21,40
Patrimonio Netto (Mln)	1.012,72 EUR

(30/04/2026)