

PrivilEdge JP Morgan Pan European Flexible Equity I EUR Inc

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

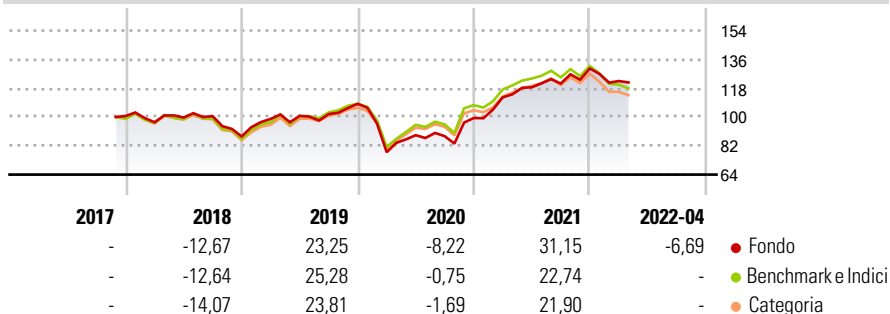
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,25
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti

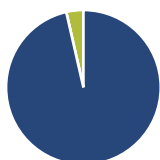


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,98	7,86	6,44
6-Mesi	-9,04	12,55	9,94
1-Anno	1,01	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	5,28	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	-	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-6,03	-	-	-
2021	12,97	5,65	1,91	7,82

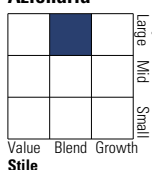
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

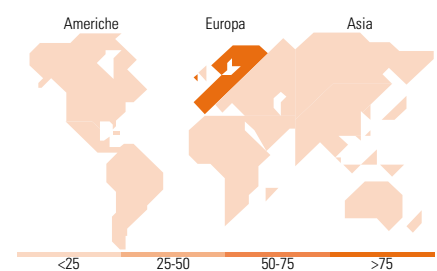
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,20
Large	28,50
Medium	21,16
Small	7,97
Micro	0,17

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	33.718,8



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	
Ciclico	47,12
🏠 Materie Prime	5,05
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,63
🏠 Finanza	28,14
🏠 Immobiliare	2,29
Sensibile	40,36
📄 Telecomunicazioni	6,33
🔥 Energia	3,82
⚙️ Beni Industriali	17,74
📄 Tecnologia	12,47
Difensivo	12,52
🏠 Beni Difensivi	2,97
🏥 Salute	5,49
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,74
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,26
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
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jporganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1711570132		

PrivilEdge JP Morgan Pan European Flexible Equity I EUR Inc

NAV (06/05/2022)

EUR 10,77

Patrimonio Netto (Mln)

252,35 EUR

(31/12/2024)