

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) MA

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

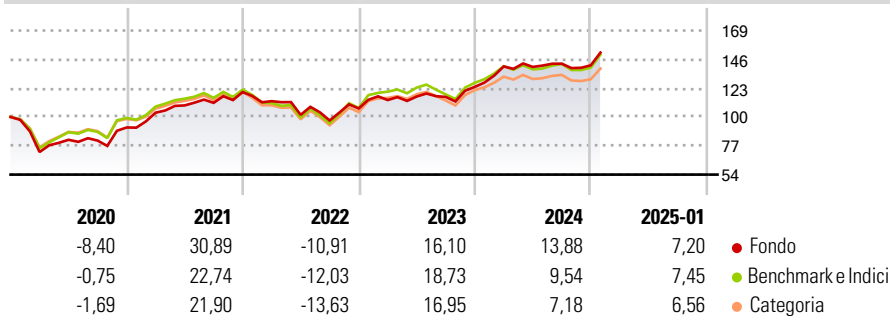
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. 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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

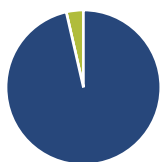
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,73	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,13	12,55	9,94	2024	13,17	-0,26	1,82	-0,91
1-Anno	17,68	14,74	12,19	2023	6,26	2,47	-0,25	6,88
3-Anni Ann.ti	8,45	8,71	6,50	2022	-6,08	-9,70	-4,46	9,93
5-Anni Ann.ti	8,90	8,21	6,66	2021	12,91	5,60	1,86	7,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

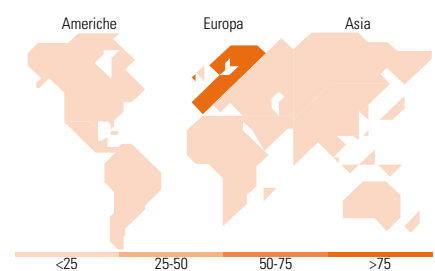
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	42,20
	Large	28,50
	Medium	21,16
	Small	7,97
	Micro	0,17
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	33.718,8
		1



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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	132,48 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1711570215		

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) MA

NAV (03/02/2025)

EUR 16,12

Patrimonio Netto (Mln)

252,35 EUR

(31/12/2024)