

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

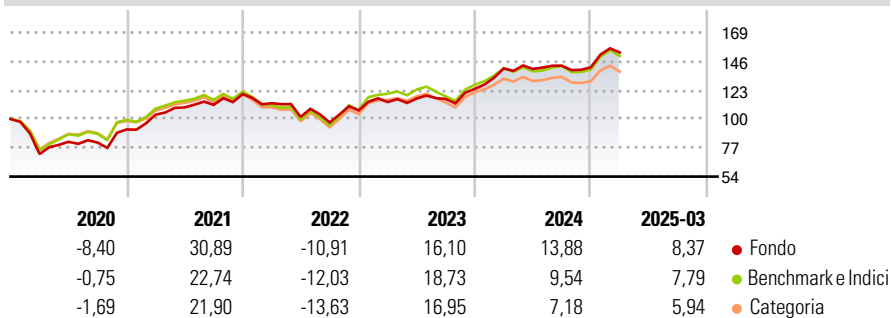
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

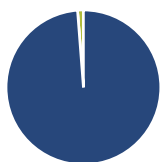
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	-1,72	-0,75	2025	8,37	-	-	-
6-Mesi	3,52	1,40	0,99	2024	13,17	-0,26	1,82	-0,91
1-Anno	7,38	5,30	3,76	2023	6,26	2,47	-0,25	6,88
3-Anni Ann.ti	8,89	9,24	7,21	2022	-6,08	-9,70	-4,46	9,93
5-Anni Ann.ti	15,12	12,97	11,51	2021	12,91	5,60	1,86	7,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,25
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



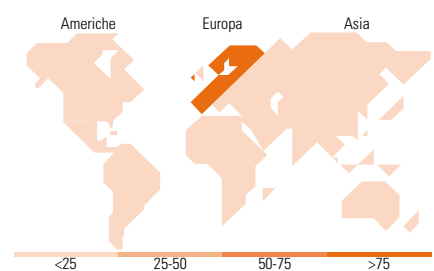
Capitalizza. Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,14
Large	27,03
Medium	19,98
Small	7,69
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	39.655,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,89
ASML Holding NV		4,18
Euro Stoxx50 Fut Mar25		3,73
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,65
Schneider Electric SE		2,48
Allianz SE		2,46
Deutsche Telekom AG		2,34
TotalEnergies SE		2,20
Air Liquide SA		2,05
Sanofi SA		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,22
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	12,06
Finanza	28,10
Immobiliare	2,12
Sensibile	40,93
Telecomunicazioni	5,87
Energia	3,66
Beni Industriali	17,55
Tecnologia	13,85
Difensivo	11,85
Beni Difensivi	2,92
Salute	5,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,44
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	97,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
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)	172,95 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jporganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1711570215		

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) MA

NAV (16/04/2025)

EUR 15,84

Patrimonio Netto (Mln)

303,57 EUR

(28/02/2025)