

# PriviEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) NA

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

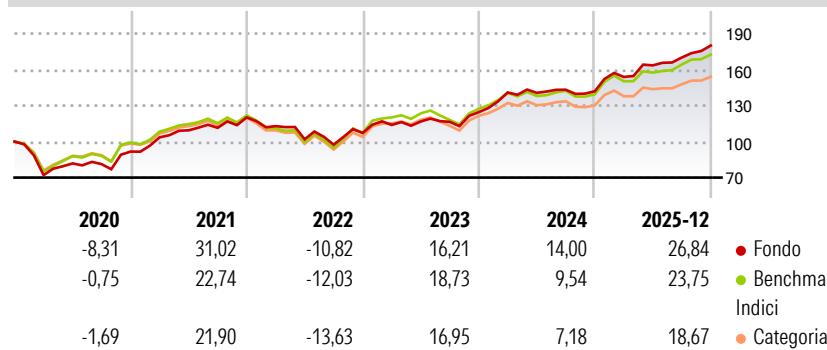
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



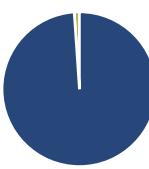
### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

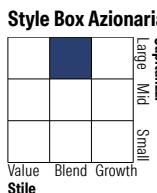
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,44	4,09	3,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,98	10,18	7,66	2025	8,40	6,26	4,02	5,86
1-Anno	24,74	19,91	16,32	2024	13,20	-0,24	1,85	-0,88
3-Anni Ann.ti	17,77	14,74	12,21	2023	6,29	2,50	-0,22	6,91
5-Anni Ann.ti	14,29	11,53	9,18	2022	-6,05	-9,67	-4,43	9,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 19/01/2026				

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,07
• Altro	0,01

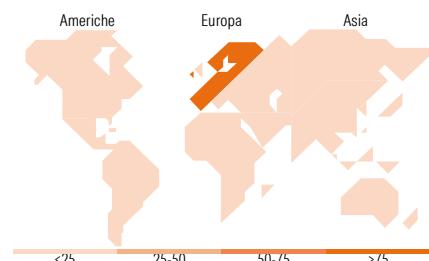


### Mkt Cap %

Giant	50,31
Large	27,22
Medium	15,80
Small	6,47
Micro	0,18

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	45.851,4
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,75
SAP SE	■	3,42
MSCI Europe Index Net Total...	—	3,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	2,64
Banco Santander SA	■	2,54
Allianz SE	■	2,51
Airbus SE	■	2,01
TotalEnergies SE	■	1,93
Banco Bilbao Vizcaya...	■	1,83
Safran SA	■	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico <b>44,35</b>
■ Materie Prime 2,97
■ Beni di Consumo Ciclici 9,97
■ Finanza 29,69
■ Immobiliare 1,71
■ Sensibile <b>41,91</b>
■ Telecomunicazioni 3,88
■ Energia 4,59
■ Beni Industriali 21,38
■ Tecnologia 12,07
■ Defensivo <b>13,74</b>
■ Beni Difensivi 3,85
■ Salute 5,53
■ Servizi di Pubblica Utilità 4,36

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 2,14
Stati Uniti 2,14
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 97,86
Regno Unito 0,51
Europa Occidentale - Euro 95,97
Europa Occidentale - Non Euro 1,38
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	139,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1711570488		

## PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) NA

NAV (19/01/2026) EUR 19,95  
Patrimonio Netto (Mln) 751,94 EUR  
(30/11/2025)