# PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) ND

#### 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

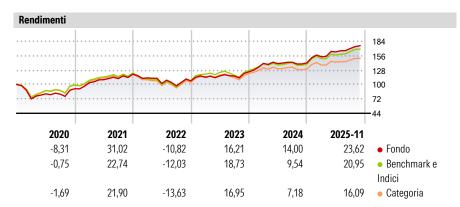
## Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **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	3,20	3Y Sharpe Ratio	1,29	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,18	
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR ELIR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	7,07	5,48	Trimestrali %				
6-Mesi	7,22	6,34	3,82	2025	8,40	6,26	4,02	-
1-Anno	23,79	20,49	16,37	2024	13,20	-0,24	1,85	-0,88
3-Anni Ann.ti	16,94	15,20	12,37	2023	6,29	2,50	-0,22	6,91
5-Anni Ann.ti	14,14	11,49	9,24	2022	-6,05	-9,67	-4,43	9,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	-	-	2021	12,94	5,62	1,89	7,79

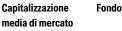
#### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

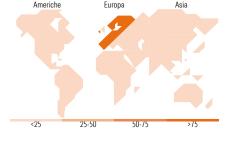




Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,42
Large	27,48
Medium	14,72
Small	7,18
Micro	0,20
Conitalizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap EUR 42.492,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total	_	7,78
ASML Holding NV		5,21
SAP SE		4,08
Allianz SE		2,40
Banco Santander SA		2,30
Airbus SE	<b>‡</b>	2,13
Safran SA	<b>‡</b>	1,96
Deutsche Telekom AG		1,88
Siemens AG	<b>‡</b>	1,85
UniCredit SpA	•	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	214
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	43,32
🚣 Materie Prime	2,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,31
🚅 Finanza	30,87
<u></u> Immobiliare	1,67
₩ Sensibile	44,44
Telecomunicazioni	4,85
<b></b> Energia	4,30
🜣 Beni Industriali	23,23
Tecnologia	12,06
→ Difensivo	12,24
🔚 Beni Difensivi	4,21
Salute	4,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,10
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,90
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	96,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
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

_				
Λ	no	are	2114	••

Società di Gestione	JP Morgan Asset
	Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 77424000
Web	www.jpmorganassetmana
	gement.co.uk
Data di Partenza	30/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900

Patrimonio Classe (MIn)	36,52 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1711570561

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	10,00%

# PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) ND

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 16,01 686,09 EUR

(30/09/2025)

