

# 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

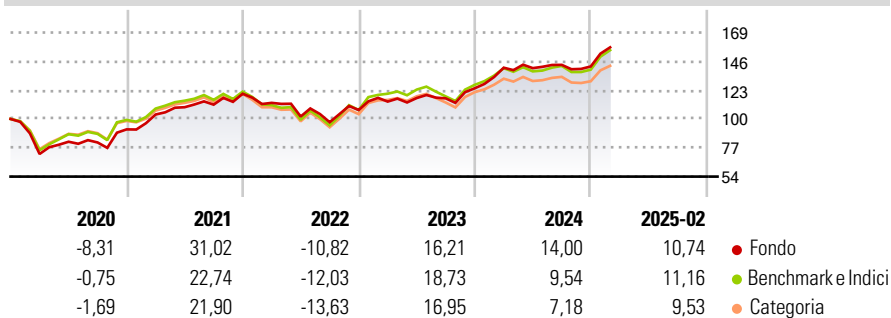
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. 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	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

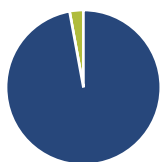


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,69	7,09	6,33
6-Mesi	12,99	11,06	9,45
1-Anno	14,41	11,18	9,65
3-Anni Ann.ti	13,72	13,12	10,84
5-Anni Ann.ti	14,82	13,91	11,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,20	-0,24	1,85	-0,88
2023	6,29	2,50	-0,22	6,91
2022	-6,05	-9,67	-4,43	9,96
2021	12,94	5,62	1,89	7,79

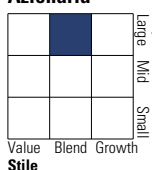
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	103,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-3,06
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

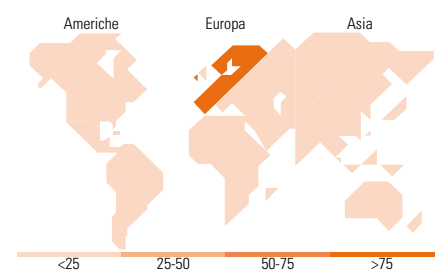
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,43
Large	24,36
Medium	21,18
Small	7,86
Micro	0,16

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	38.132,1
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx50 Fut Mar25	-	7,23
SAP SE	📄	5,17
ASML Holding NV	📄	4,58
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,90
Schneider Electric SE	⚙️	2,66
Allianz SE	🏠	2,37
Deutsche Telekom AG	📄	2,28
TotalEnergies SE	🔥	2,20
Sanofi SA	🏥	1,97
Air Liquide SA	🏭	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>46,73</b>
🏠 Materie Prime	5,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,16
🏦 Finanza	27,34
🏠 Immobiliare	2,20
<b>Sensibile</b>	<b>40,56</b>
📄 Telecomunicazioni	5,79
⚡ Energia	3,76
⚙️ Beni Industriali	18,38
📄 Tecnologia	12,63
<b>Difensivo</b>	<b>12,71</b>
🏠 Beni Difensivi	3,36
🏥 Salute	5,65
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,70

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,69</b>
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,31</b>
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	97,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	17,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1711570561		

# PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) ND

NAV (10/03/2025)

EUR 14,37

Patrimonio Netto (Mln)

280,95 EUR

(31/01/2025)