

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

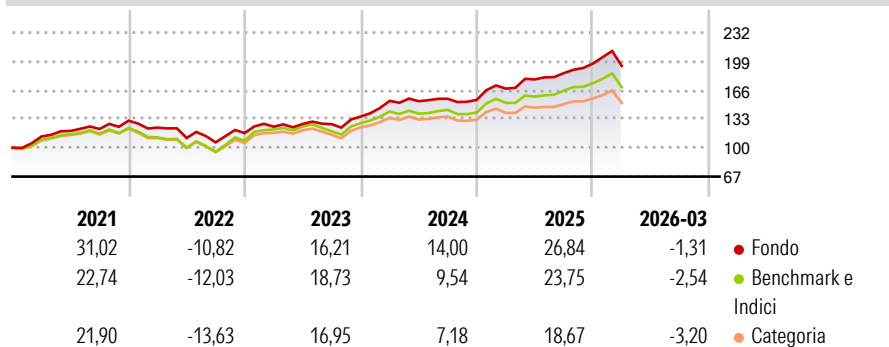
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. 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	4,30	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	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	0,65	0,41	0,07	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	7,48	4,27	3,53	2025	8,40	6,26	4,02	5,86
1-Anno	21,89	17,76	14,79	2024	13,20	-0,24	1,85	-0,88
3-Anni Ann.ti	17,24	13,17	10,91	2023	6,29	2,50	-0,22	6,91
5-Anni Ann.ti	12,05	9,72	7,64	2022	-6,05	-9,67	-4,43	9,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,28
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

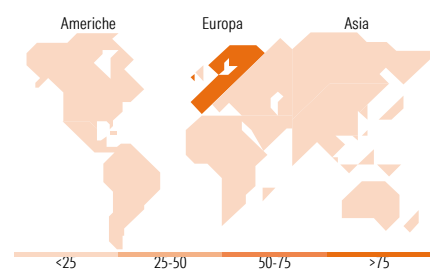


Mkt Cap %

Fondo	Capitalizzazione
49,88	Giant
30,31	Large
15,27	Medium
4,09	Small
0,45	Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
50.546,2	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,76
MSCI Europe Index Net Total...	—	5,04
TotalEnergies SE	🔥	2,74
Allianz SE	🏠	2,48
Banco Santander SA	🏦	2,41
Deutsche Telekom AG	📶	2,13
SAP SE	💻	2,01
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,85
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,81
Safran SA	⚙️	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
39,89	🔄 Ciclico
2,17	🏭 Materie Prime
7,29	🛒 Beni di Consumo Ciclici
29,13	🏦 Finanza
1,31	🏠 Immobiliare
44,18	📶 Sensibile
3,72	📶 Telecomunicazioni
6,57	⚡ Energia
22,10	⚙️ Beni Industriali
11,79	💻 Tecnologia
15,93	🛡️ Difensivo
5,83	🛡️ Beni Difensivi
4,02	🏥 Salute
6,08	💡 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
1,79	America
1,79	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
98,21	Europa
0,84	Regno Unito
96,37	Europa Occidentale - Euro
1,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	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

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	41,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1711570561		

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) ND

NAV (28/04/2026)	EUR 16,97
Patrimonio Netto (Mln)	950,14 EUR

(31/03/2026)