

# PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (CHF) MA

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

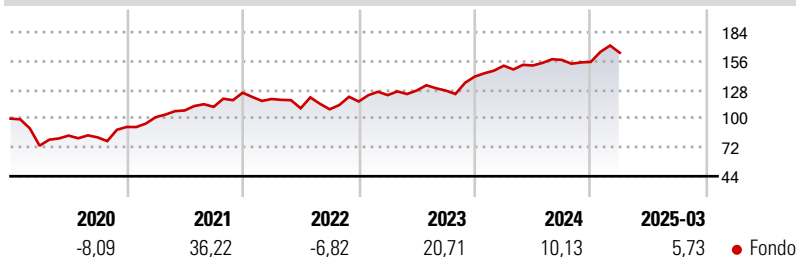
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

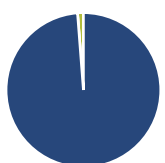
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,27
6-Mesi	3,58
1-Anno	9,60
3-Anni Ann.ti	10,15
5-Anni Ann.ti	16,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,73	-	-	-
2024	7,53	0,14	3,59	-1,27
2023	5,30	3,64	-0,04	10,65
2022	-4,89	-7,60	-0,89	6,98
2021	10,33	6,42	3,25	12,36

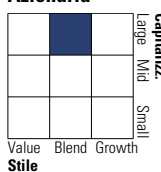
### Portafoglio 28/02/2025



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

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

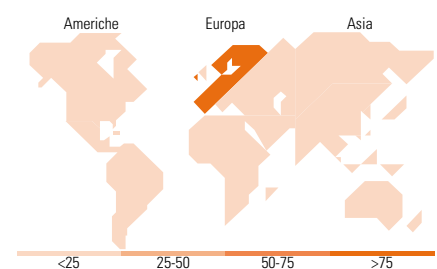
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	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 %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,22</b>
🏠 Materie Prime	4,93
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,06
🏦 Finanza	28,10
🏠 Immobiliare	2,12
<b>Sensibile</b>	<b>40,93</b>
📞 Telecomunicazioni	5,87
🔥 Energia	3,66
⚙️ Beni Industriali	17,55
📄 Tecnologia	13,85
<b>Difensivo</b>	<b>11,85</b>
🛒 Beni Difensivi	2,92
🏥 Salute	5,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,73

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,56</b>
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,31 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jporganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1711572856		
NAV (16/04/2025)	CHF 14,78				

# PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (CHF) MA

Patrimonio Netto (Mln) 303,57 EUR

(28/02/2025)