

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

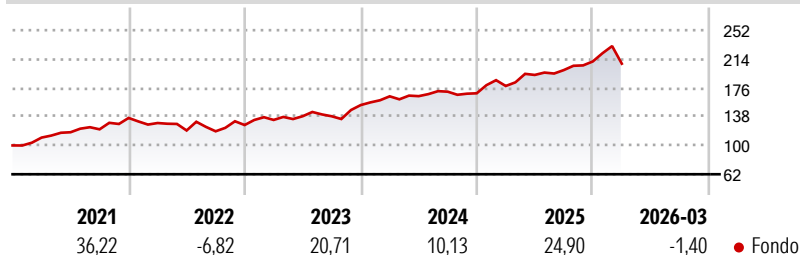
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

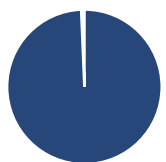
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,31
6-Mesi	11,39
1-Anno	29,38
3-Anni Ann.ti	17,65
5-Anni Ann.ti	14,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	5,73	8,15	3,34	5,70
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

Portafoglio 28/02/2026



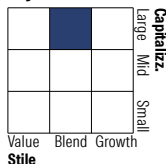
Asset Allocation %

Azioni	100,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,66
Altro	0,01

Netta

Netta	100,66
Netta	0,00
Netta	-0,66
Netta	0,01

Style Box Azionaria

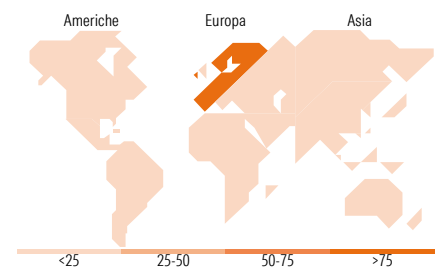


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	50,29
Large	27,92
Medium	16,99
Small	4,46
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.574,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,96
Msci Europe Fut Mar26	—	5,13
Banco Santander SA	🏦	2,61
Allianz SE	🏦	2,33
SAP SE	📄	2,19
TotalEnergies SE	🔥	2,02
Safran SA	⚙️	2,02
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,98
Deutsche Telekom AG	📄	1,97
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,83
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	7,41
Finanza	28,91
Immobiliare	1,63
Sensibile	45,24
Telecomunicazioni	3,64
Energia	5,83
Beni Industriali	23,33
Tecnologia	12,45
Difensivo	13,93
Beni Difensivi	4,21
Salute	4,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,49

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,91
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,09
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	96,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
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

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,35 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
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 (14/04/2026)	CHF 18,65				

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (CHF) MA

Patrimonio Netto (Mln) 1.015,63 EUR

(28/02/2026)