

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (USD) 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	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

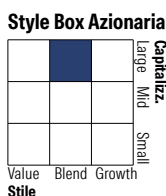
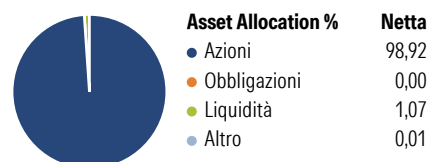
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,35
6-Mesi	12,89
1-Anno	14,63
3-Anni Ann.ti	16,43
5-Anni Ann.ti	17,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

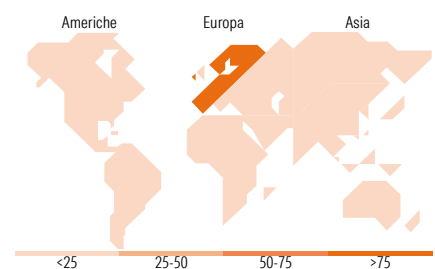
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,29	-1,62	4,52	6,46
2024	16,18	0,96	-1,85	7,23
2023	5,09	2,59	3,27	2,89
2022	-3,45	-3,32	2,82	1,86

Portafoglio 30/11/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,31
Large	27,22
Medium	15,80
Small	6,47
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.851,42


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,75
SAP SE		3,42
MSCI Europe Index Net Total...	-	3,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,64
Banco Santander SA		2,54
Allianz SE		2,51
Airbus SE		2,01
TotalEnergies SE		1,93
Banco Bilbao Vizcaya...		1,83
Safran SA		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,35
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	29,69
Immobiliare	1,71
Sensibile	41,91
Telecomunicazioni	3,88
Energia	4,59
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	12,07
Difensivo	13,74
Beni Difensivi	3,85
Salute	5,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,14
Stati Uniti	2,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,86
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	95,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
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)	8,38 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	USD 23,37	ISIN	LU1711571619		

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)	751,94 EUR
(30/11/2025)	