

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) PA

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

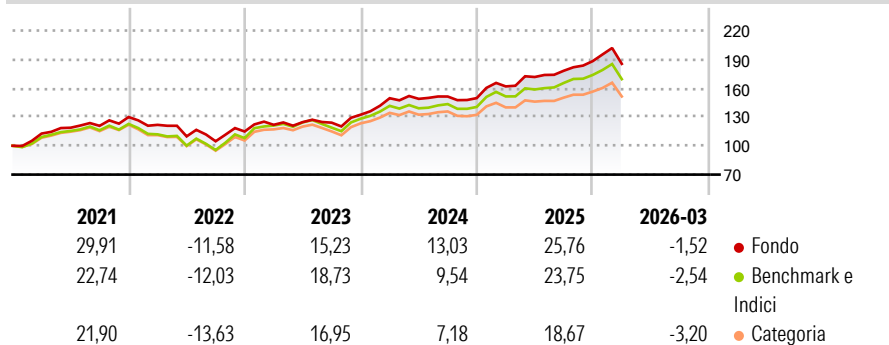
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. 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	3,45	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

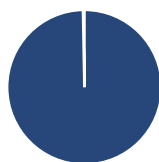
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,41	0,07	2026	-1,52	-	-	-
6-Mesi	6,65	4,27	3,53	2025	8,17	6,04	3,79	5,64
1-Anno	20,11	17,76	14,79	2024	12,96	-0,45	1,63	-1,09
3-Anni Ann.ti	16,15	13,17	10,91	2023	6,07	2,28	-0,43	6,68
5-Anni Ann.ti	11,11	9,72	7,64	2022	-6,25	-9,87	-4,63	9,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Style Box Azionaria

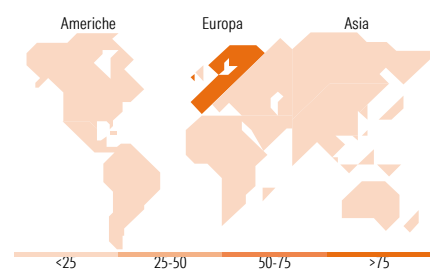


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	50.546,25



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	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	39,89	44,18	15,93
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	2,17	3,72	5,83
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	7,29	6,57	4,02
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	29,13	22,10	6,08
	Immobiliare	Tecnologia	
	1,31	11,79	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	1,79	98,21	0,00
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	1,79	0,84	0,00
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	0,00	96,37	0,00
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00	1,00	0,00
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		0,00	0,00
		Africa	
		0,00	
		Medio Oriente	
		0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 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	07/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1711570645		

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) PA

NAV (29/04/2026)	EUR 18,74
Patrimonio Netto (Mln)	950,14 EUR
(31/03/2026)	