

PriviEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) PA

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

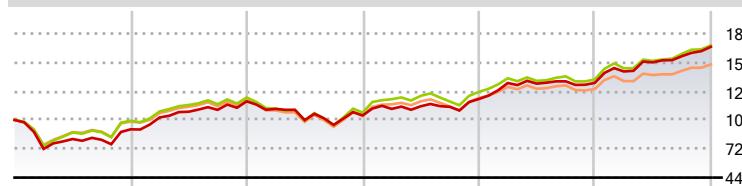
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-9,09	29,91	-11,58	15,23	13,03	25,76
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

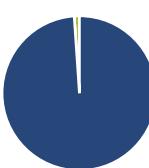
Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

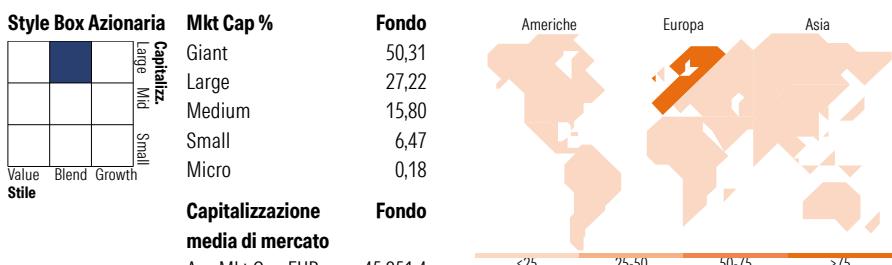
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,21	4,09	3,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,50	10,18	7,66	2025	8,17	6,04	3,79	5,64
1-Anno	23,68	19,91	16,32	2024	12,96	-0,45	1,63	-1,09
3-Anni Ann.ti	16,77	14,74	12,21	2023	6,07	2,28	-0,43	6,68
5-Anni Ann.ti	13,32	11,53	9,18	2022	-6,25	-9,87	-4,63	9,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 19/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,07
• Altro	0,01



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

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	07/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1711570645		

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) PA

NAV (19/01/2026)	EUR 18,59
Patrimonio Netto (Mln)	751,94 EUR
(30/11/2025)	