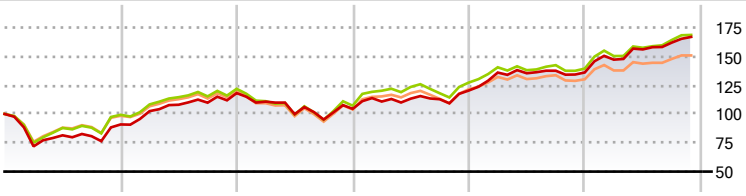
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★★★

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	2025-11	
-9,09	29,91	-11,58	15,23	13,03	22,66	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95	Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

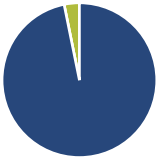
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,77	7,07	5,48
6-Mesi	6,77	6,34	3,82
1-Anno	22,74	20,49	16,37
3-Anni Ann.ti	15,95	15,20	12,37
5-Anni Ann.ti	13,17	11,49	9,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

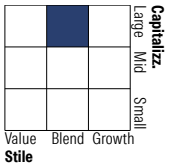
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,17	6,04	3,79	-
2024	12,96	-0,45	1,63	-1,09
2023	6,07	2,28	-0,43	6,68
2022	-6,25	-9,87	-4,63	9,73
2021	12,70	5,40	1,67	7,57

Portafoglio 30/09/2025



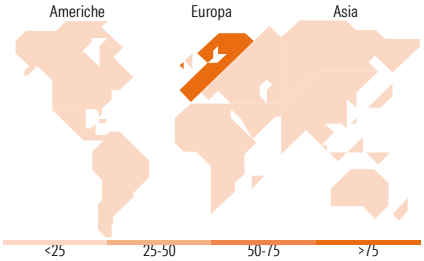
Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,39
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,42
Large	27,48
Medium	14,72
Small	7,18
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.492,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	—	7,78
ASML Holding NV		5,21
SAP SE		4,08
Allianz SE		2,40
Banco Santander SA		2,30
Airbus SE		2,13
Safran SA		1,96
Deutsche Telekom AG		1,88
Siemens AG		1,85
UniCredit SpA		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,32**
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	8,31
Finanza	30,87
Immobiliare	1,67
Sensibile	**44,44**
Telecomunicazioni	4,85
Energia	4,30
Beni Industriali	23,23
Tecnologia	12,06
Difensivo	**12,24**
Beni Difensivi	4,21
Salute	4,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,10**
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,90**
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	96,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
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
Telefono	+44 20 77424000
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk
Data di Partenza	07/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	9,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1711570645

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) PA

NAV (04/12/2025)	EUR 17,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	686,09 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.