

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

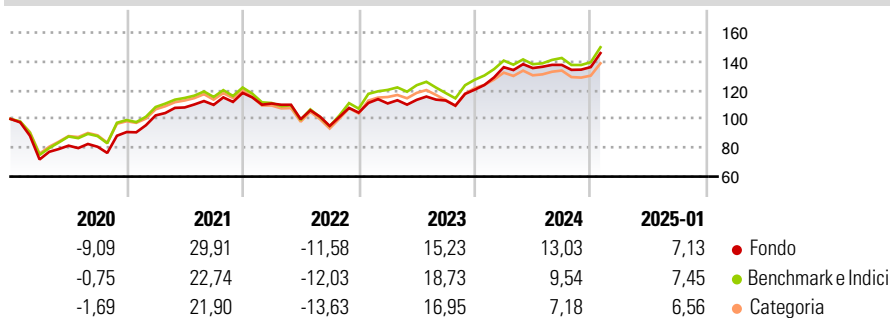
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. 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 | 0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 13,81 |
| 3Y R-Squared | 93,50 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,14 | 10Y Risk | - |

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

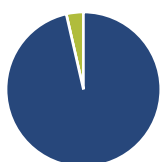
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,52 | 7,86 | 6,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,71 | 12,55 | 9,94 | 2024 | 12,96 | -0,45 | 1,63 | -1,09 |
| 1-Anno | 16,80 | 14,74 | 12,19 | 2023 | 6,07 | 2,28 | -0,43 | 6,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,64 | 8,71 | 6,50 | 2022 | -6,25 | -9,87 | -4,63 | 9,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,09 | 8,21 | 6,66 | 2021 | 12,70 | 5,40 | 1,67 | 7,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

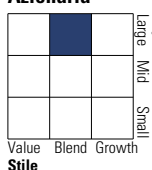
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 103,85 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -3,85 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

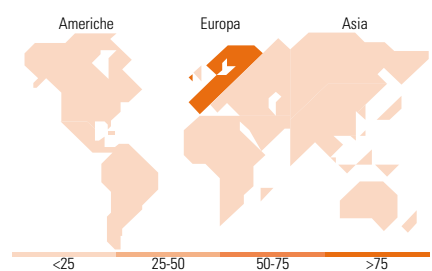


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 42,20 |
| Large | 28,50 |
| Medium | 21,16 |
| Small | 7,97 |
| Micro | 0,17 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 33.718,8 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Stoxx50 Fut Mar25 | - | 8,30 |
| SAP SE | 📄 | 4,89 |
| ASML Holding NV | 📄 | 4,48 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,67 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 2,50 |
| Allianz SE | 🏠 | 2,49 |
| Deutsche Telekom AG | 📄 | 2,22 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 2,18 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 1,94 |
| Sanofi SA | 🏥 | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 206 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,12 |
| 🏠 Materie Prime | 5,05 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 11,63 |
| 🏠 Finanza | 28,14 |
| 🏠 Immobiliare | 2,29 |
| Sensibile | 40,36 |
| 📄 Telecomunicazioni | 6,33 |
| 🔥 Energia | 3,82 |
| ⚙️ Beni Industriali | 17,74 |
| 📄 Tecnologia | 12,47 |
| Difensivo | 12,52 |
| 🏠 Beni Difensivi | 2,97 |
| 🏥 Salute | 5,49 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 4,05 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,74 |
| Stati Uniti | 1,74 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,26 |
| Regno Unito | 0,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,15 |
| Europa dell'Est | 0,24 |
| 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) | 4,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77424000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jpmorganassetmanagement.co.uk | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 07/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,87% |
| 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 (03/02/2025) | EUR 15,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 252,35 EUR |

(31/12/2024)