PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse



Rendimenti 175 150 125 100 2020 2021 2023 2022 2024 2025-09 17,55 21,48 19,37 10,31 -23,7021,49 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	Trimestrali %				
6-Mesi	21,85	2025	-5,55	9,78	6,38	-
1-Anno	10,22	2024	10,24	3,70	5,01	1,20
3-Anni Ann.ti	19,06	2023	6,13	6,72	-4,99	10,92
5-Anni Ann.ti	9,66	2022	-5,37	-17,73	-6,55	4,88
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,29	8,01	-0,29	8,16
B 11 11 11 145 (40) (0005						

Portafoglio 31/08/2025

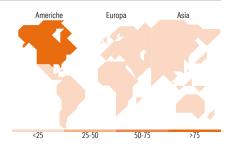




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,23
Large	34,20
Medium	18,34
Small	0,24
Micro	0,00



88



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,85
Microsoft Corp		6,78
Apple Inc		6,15
Amazon.com Inc	~	4,23
Meta Platforms Inc Class A		3,22
Broadcom Inc		2,35
Alphabet Inc Class A		2,21
Alphabet Inc Class C		1,62
Tesla Inc	~	1,61
Visa Inc Class A	#	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	264
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	28,90
📤 Materie Prime	1,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,84
🚅 Finanza	13,28
★ Immobiliare	1,96
₩ Sensibile	55,14
Telecomunicazioni	9,88
 Energia	3,02
🜣 Beni Industriali	7,67
Tecnologia	34,56
→ Difensivo	15,97
🔚 Beni Difensivi	4,41
Salute	9,23
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,25
Stati Uniti	98,98
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,23
Europa	0,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
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

Δ	na	aı	af	fic	a

Società di Gestione	JP Morgan Asset
	Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 77424000
Web	www.jpmorganassetmana
	gement.co.uk
Data di Partenza	30/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (15/10/2025)	EUR 20,30

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR
(24/10/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1014866054

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	_

PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, (EUR) PA

Patrimonio Netto (MIn)

1.521,50 USD

(31/08/2025)

