

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,11
6-Mesi	14,11
1-Anno	20,12
3-Anni Ann.ti	6,34
5-Anni Ann.ti	9,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

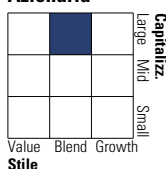
**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,24	3,70	5,01	1,20
2023	6,13	6,72	-4,99	10,92
2022	-5,37	-17,73	-6,55	4,88
2021	4,29	8,01	-0,29	8,16

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

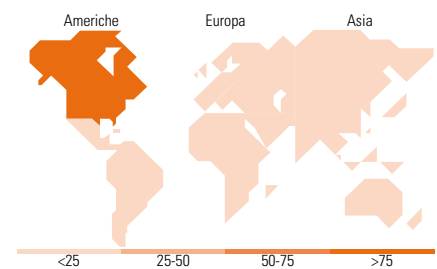
Azioni	99,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	45,50
Large	35,32
Medium	18,87
Small	0,31
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	347.014,09
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	7,09
NVIDIA Corp	Informatica	6,80
Microsoft Corp	Informatica	6,25
Amazon.com Inc	Informatica	4,35
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	2,76
Alphabet Inc Class A	Informatica	2,15
Tesla Inc	Automobili	2,08
Alphabet Inc Class C	Informatica	1,73
Broadcom Inc	Informatica	1,71
Visa Inc Class A	Finanza	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,24</b>
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	12,84
Finanza	12,67
Immobiliare	2,17
<b>Sensibile</b>	<b>53,83</b>
Telecomunicazioni	9,01
Energia	3,26
Beni Industriali	7,66
Tecnologia	33,90
<b>Difensivo</b>	<b>16,93</b>
Beni Difensivi	4,48
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,12</b>
Stati Uniti	98,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>0,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,24</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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.	-
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1014866054		
NAV (06/02/2025)	EUR 18,98				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.224,66 USD

(31/12/2024)