

PriviEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (GBP) PA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

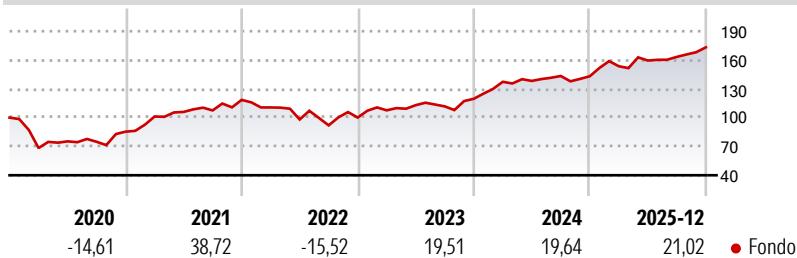
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,24
6-Mesi	11,39
1-Anno	23,19
3-Anni Ann.ti	19,08
5-Anni Ann.ti	15,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,29	3,87	2,35	6,10
2024	14,78	0,67	3,70	-0,16
2023	7,50	5,02	-1,12	7,05
2022	-6,64	-11,31	-6,26	8,84

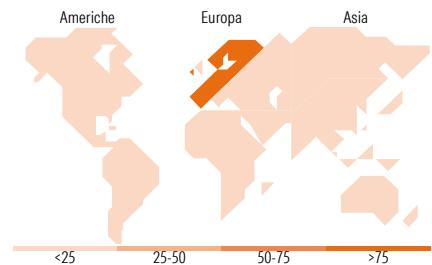
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	50,31
Mid	Large	27,22
Small	Medium	15,80
Value	Small	6,47
Blend	Micro	0,18
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.851,42



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,14
Stati Uniti	2,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,86
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	95,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	04/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1711574803		
NAV (08/01/2026)	GBP 19,91				

PriviEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (GBP) PA

Patrimonio Netto (Mln)

751,94 EUR

(30/11/2025)