

PriviEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, (EUR) MD

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,33
6-Mesi	9,09
1-Anno	12,47
3-Anni Ann.ti	16,78
5-Anni Ann.ti	9,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,50	9,84	6,44	1,98
2024	10,27	3,74	5,04	1,27
2023	6,33	6,92	-4,82	11,04
2022	-5,19	-17,58	-6,37	5,08

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,73
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,27
- Altro: 0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	46,15
Large	35,03
Medium	18,41
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	460.173,
	91



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,54
Apple Inc	□	7,05
Microsoft Corp	□	6,20
Amazon.com Inc	□	4,03
Alphabet Inc Class A	□	3,15
Broadcom Inc	□	3,01
Meta Platforms Inc Class A	□	2,64
Alphabet Inc Class C	□	2,40
Tesla Inc	□	1,91
Visa Inc Class A	□	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		270
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,52
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	12,43
Immobiliare	1,93
Sensibile	56,31
Telecomunicazioni	10,85
Energia	2,84
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	35,21
Difensivo	16,16
Beni Difensivi	3,99
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,25
Stati Uniti	99,04
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,18
Europa	0,72
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	24/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2026)	EUR 21,79	ISIN	LU1014865916		

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.592,46 USD

(30/11/2025)