

Privilege - Wellington Large Cap US Research (EUR) SYS Hedged NA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

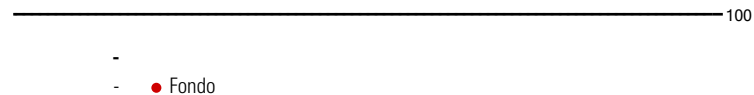
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/09/2021

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

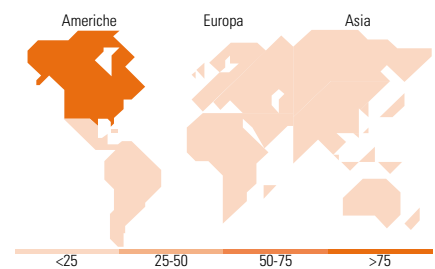
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	347.014,09



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,24
🏠 Materie Prime	1,57
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,84
🏢 Finanza	12,67
🏠 Immobiliare	2,17
Sensibile	53,83
📱 Telecomunicazioni	9,01
⚡ Energia	3,26
⚙️ Beni Industriali	7,66
📄 Tecnologia	33,90
Difensivo	16,93
🏠 Beni Difensivi	4,48
🏥 Salute	10,12
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,12
Stati Uniti	98,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
Europa	0,64
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
Asia	0,24
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)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1014865676		
NAV (23/09/2021)	EUR 16,36				

PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (EUR) SYS Hedged NA

Patrimonio Netto (Mln) 1.224,66 USD

(31/12/2024)