

PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, X1, (EUR) MA

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

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,35%
6-Mesi	9,14%
1-Anno	12,57%
3-Anni Ann.ti	16,90%
5-Anni Ann.ti	9,63%
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,48	9,86	6,46	2,00
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

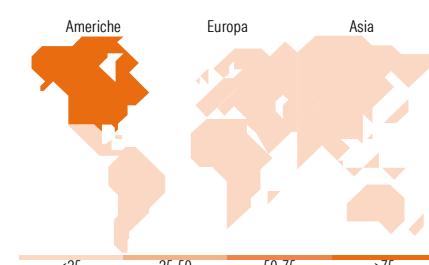
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,27
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,1%
Large	35,0%
Medium	18,4%
Small	0,4%
Micro	0,0%
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	460.173



Titoli principali		Settore	%
Nome			
NVIDIA Corp			7,54
Apple Inc			7,05
Microsoft Corp			6,20
Amazon.com Inc			4,03
Alphabet Inc Class A			3,15
<hr/>			
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
<hr/>			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			39,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari			270
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
	Ciclico	27,52
	Materie Prime	1,64
	Beni di Consumo Ciclici	11,52
	Finanza	12,43
	Immobiliare	1,93
	Sensibile	56,37
	Telecomunicazioni	10,85
	Energia	2,84
	Beni Industriali	7,40
	Tecnologia	35,20
	Difensivo	16,10
	Beni Difensivi	3,99
	Salute	9,85
	Sanzioni di Pubblica Utilità	2,26

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 - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 77424000
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk
Data di Partenza	02/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (15/01/2026)	EUR 22.25

Patrimonio Classe (Mln)	10,56 EUR
(15/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1992112857

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

PriviEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, X1, (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln)

1.592,46 USD

(30/11/2025)