

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

**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 | 0,90  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,04 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 2,67  |
| 6-Mesi           | 4,86  |
| 1-Anno           | 29,80 |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,97 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,00  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Rendimenti**

| Rendimenti           | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|----------------------|-------|------|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |      |      |      |
| 2026                 | -4,95 | -    | -    | -    |
| 2025                 | -5,48 | 9,86 | 6,46 | 2,00 |
| 2024                 | 10,29 | 3,76 | 5,06 | 1,33 |
| 2023                 | -     | -    | -    | -    |
| 2022                 | -     | -    | -    | -    |

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,73 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,26  |
| Altro        | 0,00  |

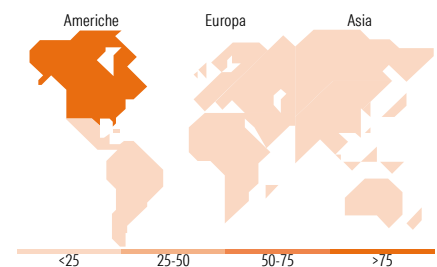
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 46,78 |
| Large     | 35,24 |
| Medium    | 17,68 |
| Small     | 0,30  |
| Micro     | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 423.017,67 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 7,46  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 6,53  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 4,98  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 3,64  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 3,02  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 2,55  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📠       | 2,54  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📠       | 2,33  |
| Tesla Inc                                   | 📠       | 1,76  |
| Exxon Mobil Corp                            | 🔥       | 1,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 270   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>26,95</b> |
| Materie Prime               | 2,00         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,12        |
| Finanza                     | 11,82        |
| Immobiliare                 | 2,01         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,19</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,60        |
| Energia                     | 3,50         |
| Beni Industriali            | 8,78         |
| Tecnologia                  | 33,31        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,85</b> |
| Beni Difensivi              | 4,46         |
| Salute                      | 9,90         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,50         |

**Ripartizione Geografica %**

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,18</b> |
| Stati Uniti                   | 99,03        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,15         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,79</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,44         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,34         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,03</b>  |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 11,63 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 3.000 EUR |
| Telefono             | +44 20 77424000                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 EUR     |
| Web                  | www.jpmorganassetmanagement.co.uk   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 02/10/2017                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,38%     |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900                          | ISIN                    | LU1992112851 |                              |           |
| NAV (23/04/2026)     | EUR 22,79                           |                         |              |                              |           |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.561,94 USD

(28/02/2026)