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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

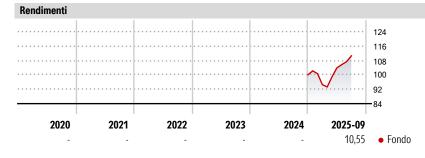
MSCI USA NR USD

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 | 1,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|------|----|
| 3-Mesi | 5,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 22,03 | 2025 | -5,48 | 9,86 | 6,46 | - |
| 1-Anno | 10,60 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 19,72 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 10,49 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Pandimenti aggiornati al 15/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025

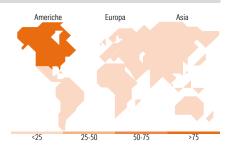




| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 47,23 |
| Large | 34,20 |
| Medium | 18,34 |
| Small | 0,24 |
| Micro | 0,00 |
| Conitolizzazione | Fanda |



88



| Titoli principali | | |
|--|----------|-------|
| Nome Se | ettore | % |
| NVIDIA Corp | | 7,85 |
| Microsoft Corp | | 6,78 |
| Apple Inc | | 6,15 |
| Amazon.com Inc | ~ | 4,23 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,22 |
| Broadcom Inc | | 2,35 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,21 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,62 |
| Tesla Inc | ~ | 1,61 |
| Visa Inc Class A | ₽ | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 264 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | nari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 28,90 |
| 📤 Materie Prime | 1,81 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 11,84 |
| 🚅 Finanza | 13,28 |
| | 1,96 |
| ₩ Sensibile | 55,14 |
| Telecomunicazioni | 9,88 |
| | 3,02 |
| 🜣 Beni Industriali | 7,67 |
| Tecnologia | 34,56 |
| → Difensivo | 15,97 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,41 |
| Salute | 9,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,32 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 99,25 | |
| Stati Uniti | 98,98 | |
| Canada | 0,04 | |
| America Latina e Centrale | 0,23 | |
| Europa | 0,75 | |
| Regno Unito | 0,00 | |
| Europa Occidentale - Euro | 0,50 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,25 | |
| 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 - Emergente | 0,00 | |

Anagrafica

| Società di Gestione | JP Morgan Asset |
|----------------------|-----------------------|
| | Management (UK) Ltd |
| Telefono | +44 20 77424000 |
| Web | www.jpmorganassetmana |
| | gement.co.uk |
| Data di Partenza | 02/10/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 |
| NAV (15/10/2025) | EUR 21,53 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 9,01 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (15/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1992112851 |
| | |
| | |

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.521,50 USD

(31/08/2025)

