

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™

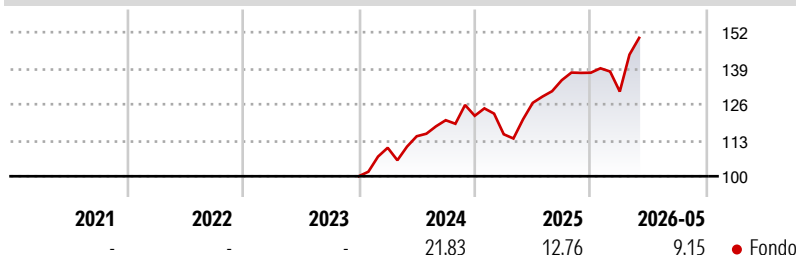
Senza rating

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 | 1,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,21 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

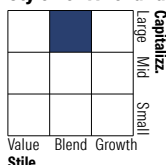
Rendimenti

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

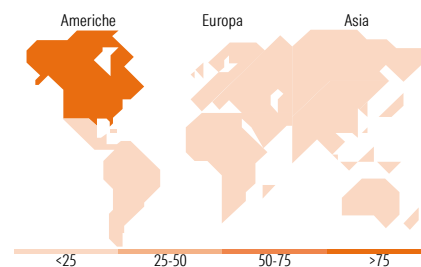
99,63
0,00
0,36
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 45,97 |
| Large | 35,69 |
| Medium | 17,83 |
| Small | 0,51 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 481.796,56


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 8,01 |
| Apple Inc | | 6,27 |
| Microsoft Corp | | 4,96 |
| Amazon.com Inc | | 4,41 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,56 |
| Broadcom Inc | | 3,18 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,75 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,28 |
| Tesla Inc | | 1,60 |
| Exxon Mobil Corp | | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 270 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,26 |
| Materie Prime | 1,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,14 |
| Finanza | 11,33 |
| Immobiliare | 1,95 |
| Sensibile | 58,59 |
| Telecomunicazioni | 11,04 |
| Energia | 3,57 |
| Beni Industriali | 8,48 |
| Tecnologia | 35,50 |
| Difensivo | 15,15 |
| Beni Difensivi | 4,09 |
| Salute | 8,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,37 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,73 |
| Stati Uniti | 99,58 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| Europa | 0,24 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,21 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,02 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 12,22 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. | 0,40% |
| 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 (09/06/2026) | EUR 23,43 | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.887,23 USD

(30/04/2026)