

PriviEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (EUR) MA

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

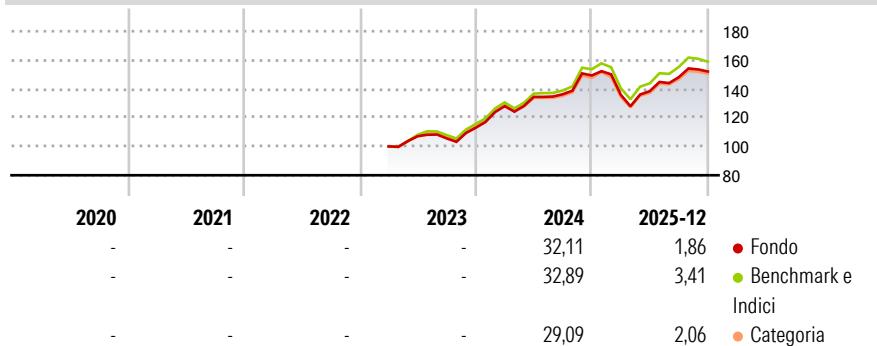
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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.

Rendimenti



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

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	5,44	4,84
6-Mesi	10,61	11,07	10,55
1-Anno	2,43	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,96	1,83	7,03	2,65
2024	13,27	5,04	1,36	9,56
2023	-	7,08	-1,41	7,00
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

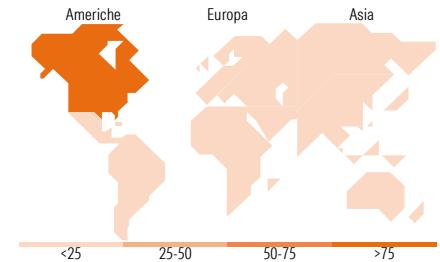


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,73	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,27	
• Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	46,15
	Mid	Large	35,03
	Small	Medium	18,41
Value	Blend	Small	0,41
Blend		Micro	0,00
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	460.173,91



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 - Emergenti	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,54
Apple Inc	IT	7,05
Microsoft Corp	IT	6,20
Amazon.com Inc	IT	4,03
Alphabet Inc Class A	IT	3,15
Broadcom Inc	IT	3,01
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,64
Alphabet Inc Class C	IT	2,40
Tesla Inc	IT	1,91
Visa Inc Class A	IT	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		270
Numeri 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	56,31
Telecomunicazioni	10,85
Energia	2,84
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	35,21
Difensivo	16,16
Beni Difensivi	3,99
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	23/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1014866724	
NAV (15/01/2026)	EUR 16,06			

PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln)

1.592,46 USD

(30/11/2025)