

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

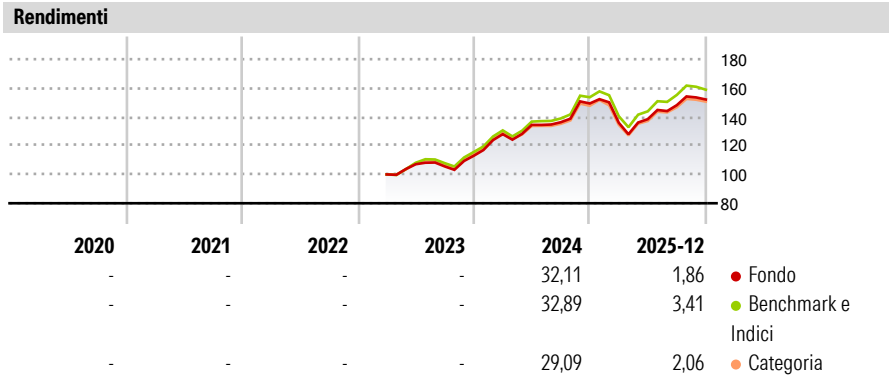
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	Senza rating

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.

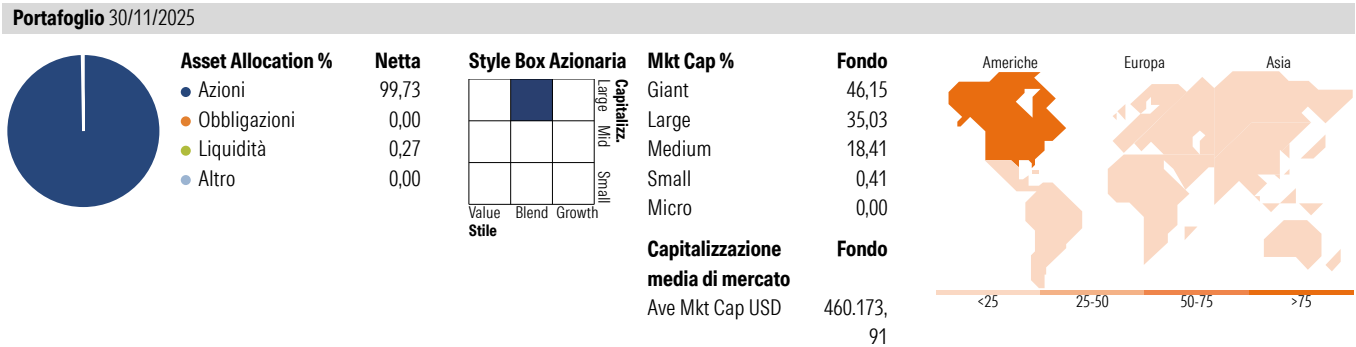
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,61	11,07	10,55	2025	-8,96	1,83	7,03	2,65
1-Anno	2,43	4,49	2,75	2024	13,27	5,04	1,36	9,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	7,08	-1,41	7,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %			Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore	%			Fondo		Fondo
NVIDIA Corp	🖥️	7,54	🔄 Ciclico		27,52	America	99,25
Apple Inc	📱	7,05	🏭 Materie Prime		1,64	Stati Uniti	99,04
Microsoft Corp	💻	6,20	🛒 Beni di Consumo Ciclici		11,52	Canada	0,03
Amazon.com Inc	📦	4,03	🏦 Finanza		12,43	America Latina e Centrale	0,18
Alphabet Inc Class A	📄	3,15	🏠 Immobiliare		1,93	Europa	0,72
Broadcom Inc	💻	3,01	📶 Sensibile		56,31	Regno Unito	0,03
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,64	📞 Telecomunicazioni		10,85	Europa Occidentale - Euro	0,38
Alphabet Inc Class C	📄	2,40	⚡ Energia		2,84	Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Tesla Inc	🚗	1,91	🏭 Beni Industriali		7,40	Europa dell'Est	0,00
Visa Inc Class A	💳	1,32	💻 Tecnologia		35,21	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24	🛡️ Difensivo		16,16	Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		270	🛡️ Beni Difensivi		3,99	Asia	0,03
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Salute		9,85	Giappone	0,00
			💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,32	Australasia	0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(15/01/2026)	
Web	www.jpmorganassetmana	Domicilio	LUSSEMBURGO
	gement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	23/03/2023	UCITS	Si
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)	