

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

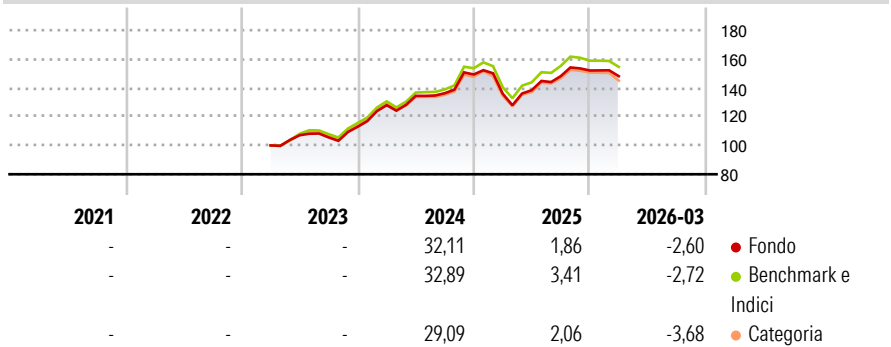
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

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

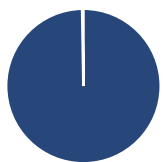
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	4,27	2,97	2026	-2,60	-	-	-
6-Mesi	5,23	4,93	4,21	2025	-8,96	1,83	7,03	2,65
1-Anno	28,79	27,90	25,92	2024	13,27	5,04	1,36	9,56
3-Anni Ann.ti	16,82	19,07	16,73	2023	-	7,08	-1,41	7,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

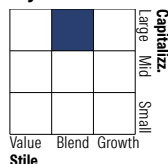
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

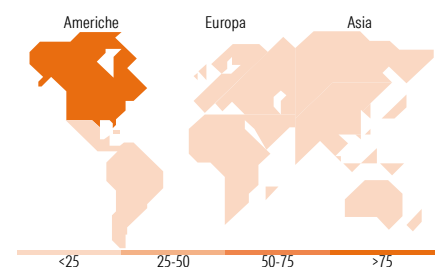


Mkt Cap %

Giant	46,78
Large	35,24
Medium	17,68
Small	0,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,18
Stati Uniti	99,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
Europa	0,79
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
Asia	0,03
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)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.jpmorganassetmana	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	gement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
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 (23/04/2026)	EUR 16,41				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.561,94 USD

(28/02/2026)