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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### 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 172 154 136 118 100 2020 2022 2025-09 2021 2023 2024 32,11 -0,78 Fondo • Benchmark e 32,89 1,04 Indici 29,09 -0,59Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,28	23,43	20,93	2025	-8,96	1,83	7,03	-
1-Anno	6,04	7,03	5,18	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

#### **Portafoglio** 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,23
Large	34,20
Medium	18,34
Small	0,24
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione
media di mercato

Ave Mkt Cap USD 406.230,

88

Americhe	Eui	гора	Asia
	4		
1		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,85
Microsoft Corp		6,78
Apple Inc		6,15
Amazon.com Inc	A	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	A	1,61
Visa Inc Class A		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	264
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	28,90
🚣 Materie Prime	1,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,84
🚅 Finanza	13,28
	1,96
₩ Sensibile	55,14
Telecomunicazioni	9,88
<b>Tenergia</b>	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	23/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (15/10/2025)	EUR 15.42

Patrimonio Classe (MIn)	2,37 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1014866724

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.521,50 USD

(31/08/2025)

