

# PriveEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) UA

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

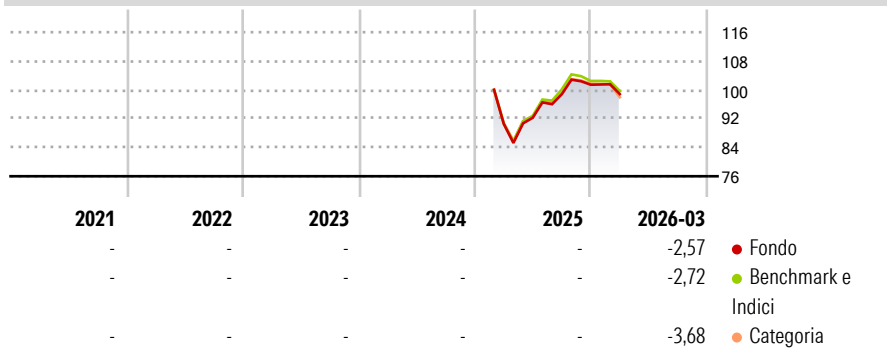
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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)

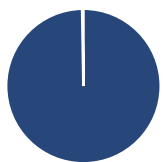
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	4,27	2,97	2026	-2,57	-	-	-
6-Mesi	5,30	4,93	4,21	2025	-	1,87	7,07	2,69
1-Anno	28,97	27,90	25,92	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
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

#### Netta



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,18</b>
Stati Uniti	99,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>0,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
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)	91,42 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 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	USD	Spese correnti	0,35%
Data di Partenza	27/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1599523989		
NAV (23/04/2026)	USD 52,18				

# PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) UA

Patrimonio Netto (Mln) 1.561,94 USD

(28/02/2026)