

PrivilEdge - 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

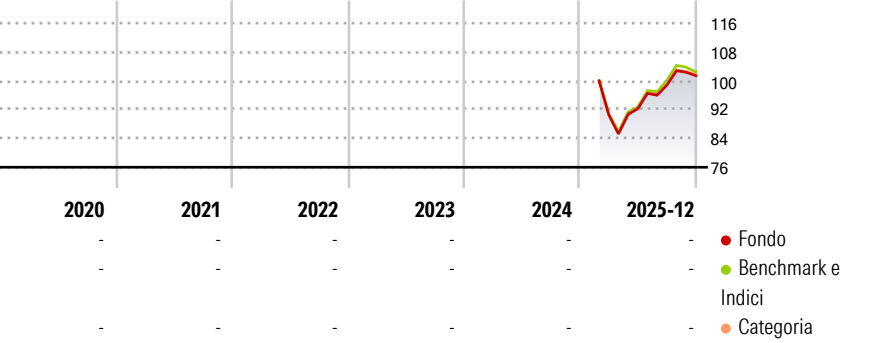
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società.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



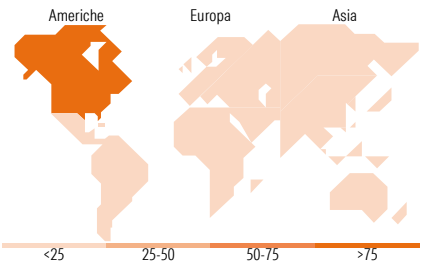
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,69	11,07	10,55	2025	-	1,87	7,07	2,69
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,15	
Large	35,03	
Medium	18,41	
Small	0,41	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	460.173,91	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,54
Apple Inc	ICT	7,05
Microsoft Corp	ICT	6,20
Amazon.com Inc	E-commerce	4,03
Alphabet Inc Class A	ICT	3,15
Broadcom Inc	ICT	3,01
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,64
Alphabet Inc Class C	ICT	2,40
Tesla Inc	Automobili	1,91
Visa Inc Class A	Finanza	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		270
Numero 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

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 - Emergente		0,03

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	90,60 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+44 20 77424000	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	27/02/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 50,59	ISIN	LU1599523989		

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.592,46 USD
(30/11/2025)	