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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

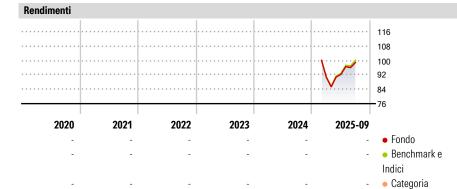
MSCI USA NR USD

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.



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	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

					-			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,24	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,36	23,43	20,93	2025	-	1,87	7,07	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	=	-	-	-

Fondo

47,23

34,20

18,34

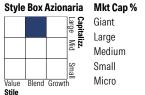
0,24

0,00

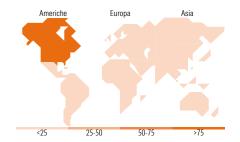
88

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 406.230,



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,90
📤 Materie Prime	1,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,84
🚅 Finanza	13,28
	1,96
₩ Sensibile	55,14
Telecomunicazioni	9,88
 Energia	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	27/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (15/10/2025)	USD 48,65

Patrimonio Classe (MIn)	87,14 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1599523989

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.521,50 USD

(31/08/2025)

