

PriviEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) PA

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

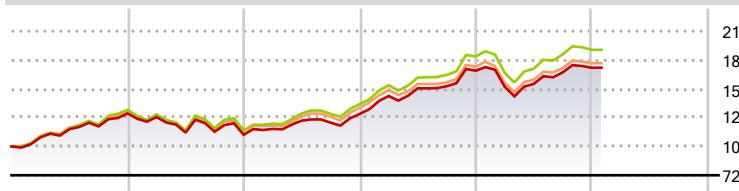
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
	32,06	-15,65	18,12	31,95	1,65	0,02			
	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01			
							34,61	-14,29	20,03
							29,09	2,06	-0,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-1,03	-0,44
6-Mesi	6,58	6,52	6,36
1-Anno	-1,26	0,09	-1,55
3-Anni Ann.ti	14,26	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	11,02	12,93	12,00
10-Anni Ann.ti	12,66	15,05	13,52

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,01	1,78	6,98	2,60
2024	13,26	5,00	1,33	9,50
2023	5,04	6,88	-1,59	6,91
2022	-2,70	-11,70	0,74	-2,54

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00



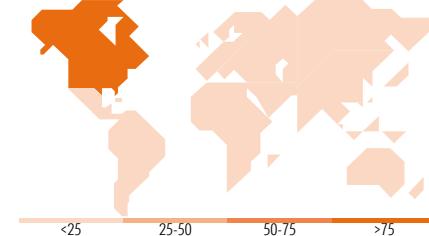
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

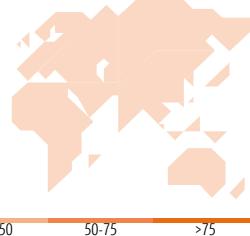
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 454.999,82

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,93
Apple Inc	IT	6,85
Microsoft Corp	IT	6,10
Amazon.com Inc	E-commerce	3,98
Alphabet Inc Class A	IT	3,07
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,68
Broadcom Inc	IT	2,58
Alphabet Inc Class C	IT	2,34
Tesla Inc	Automotive	1,99
Visa Inc Class A	IT	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		270
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
▼ Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
► Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	29,58 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990494303		
NAV (10/02/2026)	USD 43,45				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.608,37 USD

(31/12/2025)