

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

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

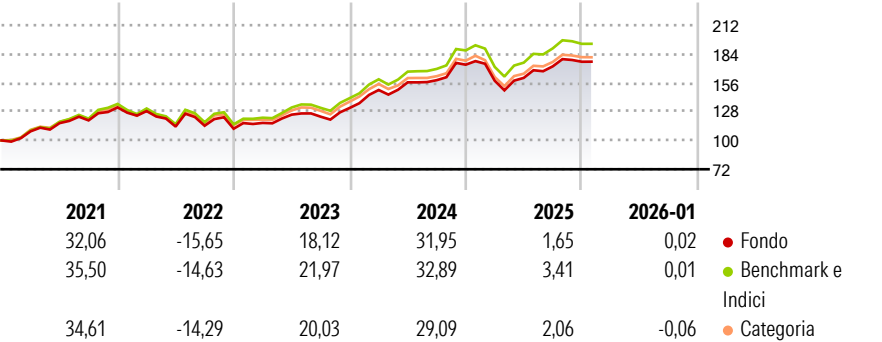
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società.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

Rendimenti



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



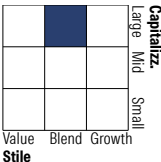
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,85
0,00
0,15
0,00

Style Box Azionaria

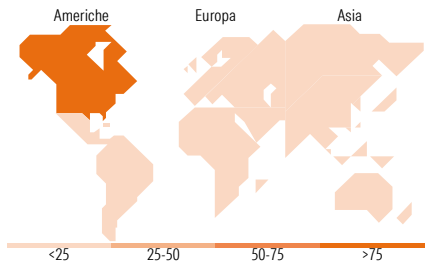


Mkt Cap %

Giant	45,85
Large	35,28
Medium	18,37
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	454.999,82
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	28,10
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	11,62
Finanza	12,93
Immobiliare	1,86
Sensibile	56,10
Telecomunicazioni	10,76
Energia	2,80
Beni Industriali	7,37
Tecnologia	35,16
Difensivo	15,80
Beni Difensivi	3,83
Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

America	99,20
Stati Uniti	98,99
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,17
Europa	0,77
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
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)	29,58 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 43,45	ISIN	LU0990494303		

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.608,37 USD
(31/12/2025)	