

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

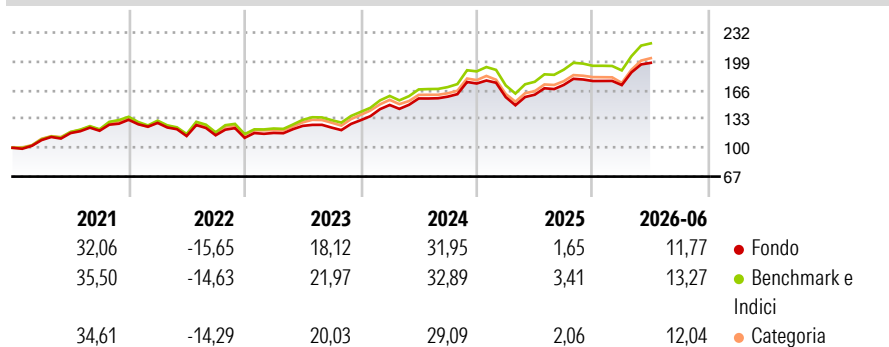
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

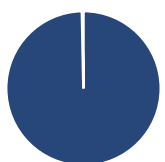
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,17	15,32	15,00
6-Mesi	11,53	12,64	11,45
1-Anno	22,32	23,33	21,53
3-Anni Ann.ti	16,38	18,29	16,52
5-Anni Ann.ti	10,74	12,82	11,83
10-Anni Ann.ti	12,32	14,47	13,44

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,65	14,82	-	-
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 31/05/2026



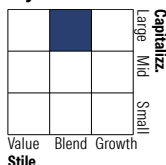
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,69  
0,00  
0,31  
0,00

#### Style Box Azionaria

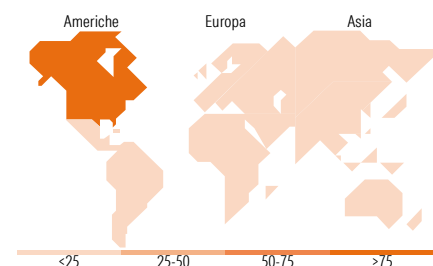


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,71		
Large	35,36		
Medium	18,52		
Small	0,41		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 528.271,88



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,82
Apple Inc	ICT	6,90
Microsoft Corp	ICT	5,30
Amazon.com Inc	ICT	4,27
Alphabet Inc Class A	ICT	3,35
Broadcom Inc	ICT	3,19
Alphabet Inc Class C	ICT	2,62
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,24
Micron Technology Inc	ICT	1,90
Tesla Inc	ICT	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>24,83</b>
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	10,64
Finanza	10,66
Immobiliare	1,80
<b>Sensibile</b>	<b>60,97</b>
Telecomunicazioni	10,60
Energia	3,16
Beni Industriali	8,24
Tecnologia	38,96
<b>Difensivo</b>	<b>14,20</b>
Beni Difensivi	3,75
Salute	8,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,08

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>99,80</b>
Stati Uniti	99,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>0,20</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	Patrimonio Classe (Mln)	31,94 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
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 (02/07/2026)	USD 46,53	ISIN	LU0990494303		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.967,41 USD

(31/05/2026)