

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

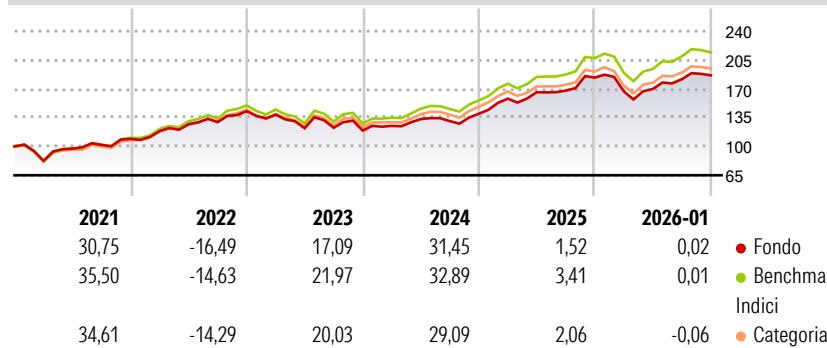
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	-1,67	0,65
6-Mesi	6,88	6,32	6,25
1-Anno	-0,13	-0,62	-1,42
3-Anni Ann.ti	14,22	16,14	14,11
5-Anni Ann.ti	10,30	12,88	11,93
10-Anni Ann.ti	11,91	14,71	13,64

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,10	1,75	6,98	2,60
2024	13,17	4,94	1,18	9,39
2023	4,78	6,61	-1,83	6,77
2022	-2,94	-11,92	0,49	-2,79

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	454.999,82



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,93
Apple Inc	IT	6,85
Microsoft Corp	IT	6,10
Amazon.com Inc	IT	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	IT	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
	28,10
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	11,62
Finanza	12,93
Immobiliare	1,86
Fondo	Sensibile
	56,10
Telecomunicazioni	10,76
Energia	2,80
Beni Industriali	7,37
Tecnologia	35,16
Fondo	Difensivo
	15,80
Beni Difensivi	3,83
Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990494568		
NAV (09/02/2026)	USD 38,40				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.608,37 USD

(31/12/2025)