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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

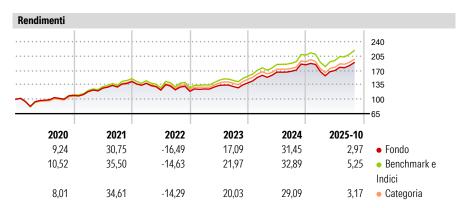
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,60	7,80	7,93	Trimestrali %				
6-Mesi	18,13	18,48	17,71	2025	-9,10	1,75	6,98	-
1-Anno	10,93	13,69	10,84	2024	13,17	4,94	1,18	9,39
3-Anni Ann.ti	14,55	17,02	15,54	2023	4,78	6,61	-1,83	6,77
5-Anni Ann.ti	13,06	15,61	14,84	2022	-2,94	-11,92	0,49	-2,79
10-Anni Ann.ti	10,06	13,02	11,83	2021	8,57	7,07	2,03	10,24
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,47
Large	33,97
Medium	18,19
Small	0,37
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 436.774, 44

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
7.			
			44
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,20
Microsoft Corp		6,75
Apple Inc		6,56
Amazon.com Inc	~	3,92
Meta Platforms Inc Class A		3,08
Broadcom Inc		2,54
Alphabet Inc Class A		2,46
Tesla Inc	~	2,09
Alphabet Inc Class C		1,86
Visa Inc Class A	₽	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	263
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	28,26
Aterie Prime	1,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,62
🚅 Finanza	12,97
	1,97
₩ Sensibile	56,22
Telecomunicazioni	10,23
 Energia	2,86
🜣 Beni Industriali	7,51
Tecnologia	35,61
→ Difensivo	15,53
🔚 Beni Difensivi	4,21
Salute	9,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,27
Stati Uniti	99,03
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,21
Europa	0,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
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	20/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (03/11/2025)	USD 37,61

Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0990494568

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.542,94 USD

(30/09/2025)

