

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

## 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

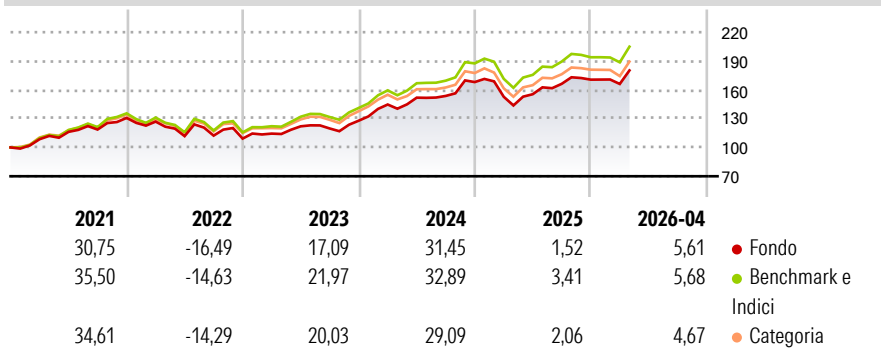
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	99,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,40	10,73	9,22	2026	-2,65	-	-	-
6-Mesi	9,65	10,08	8,86	2025	-9,10	1,75	6,98	2,60
1-Anno	19,38	21,10	18,19	2024	13,17	4,94	1,18	9,39
3-Anni Ann.ti	17,03	20,01	17,67	2023	4,78	6,61	-1,83	6,77
5-Anni Ann.ti	11,52	13,79	12,41	2022	-2,94	-11,92	0,49	-2,79
10-Anni Ann.ti	11,45	14,64	13,37					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

#### Netta

99,61
0,00
0,38
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	46,39
Large	34,79
Medium	18,34
Small	0,49
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	406.642,87
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,74
Apple Inc	📄	6,61
Microsoft Corp	📄	4,97
Amazon.com Inc	📄	3,83
Alphabet Inc Class A	📄	2,94
Broadcom Inc	📄	2,61
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,35
Alphabet Inc Class C	📄	2,28
Tesla Inc	📄	1,72
Exxon Mobil Corp	📄	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		268
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,01</b>
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	11,13
Finanza	11,95
Immobiliare	2,00
<b>Sensibile</b>	<b>56,47</b>
Telecomunicazioni	10,29
Energia	4,11
Beni Industriali	8,53
Tecnologia	33,54
<b>Difensivo</b>	<b>16,52</b>
Beni Difensivi	4,33
Salute	9,62
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,22</b>
Stati Uniti	99,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>0,75</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
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)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.jpmorganassetmana	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	gement.co.uk	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990494568		
NAV (13/05/2026)	USD 40,81				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.671,88 USD

(31/03/2026)