

PrivilEdge - 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

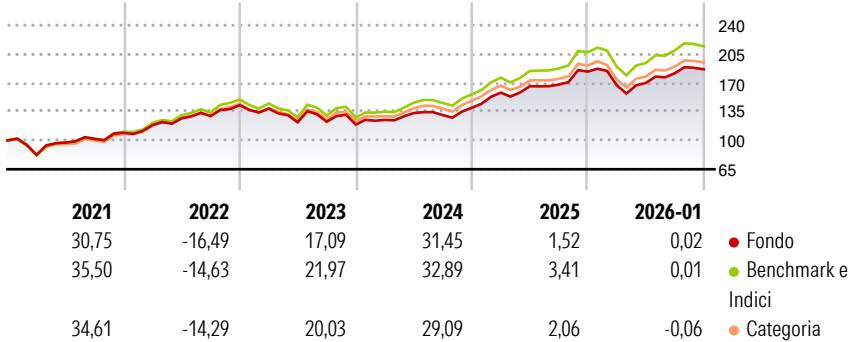
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società.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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

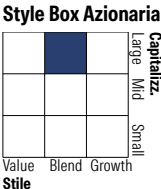
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	-1,67	0,65
6-Mesi	6,88	6,32	6,25
1-Anno	-0,13	-0,62	-1,42
3-Anni Ann.ti	14,22	16,14	14,11
5-Anni Ann.ti	10,30	12,88	11,93
10-Anni Ann.ti	11,91	14,71	13,64

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

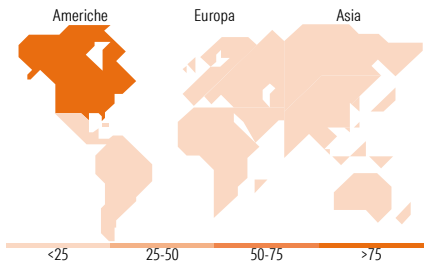


Mkt Cap %

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,20</b>
Stati Uniti	98,99
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>0,77</b>
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
<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	(09/02/2026)		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	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 38,40	ISIN	LU0990494568		

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

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