

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

## 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

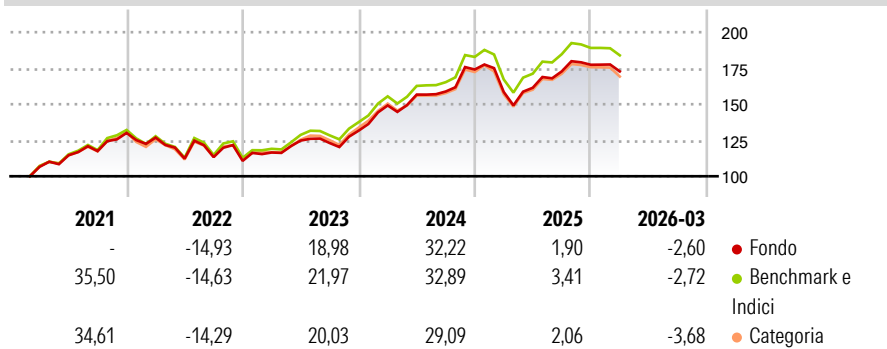
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

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	4,70	4,59	3,76	2026	-2,60	-	-	-
6-Mesi	3,80	3,38	2,83	2025	-8,96	1,84	7,04	2,66
1-Anno	25,87	25,74	23,18	2024	13,28	5,05	1,38	9,60
3-Anni Ann.ti	16,98	18,67	16,38	2023	5,26	7,11	-1,38	7,01
5-Anni Ann.ti	11,10	12,44	11,13	2022	-2,49	-11,52	0,96	-2,33
10-Anni Ann.ti	12,66	14,20	12,87					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

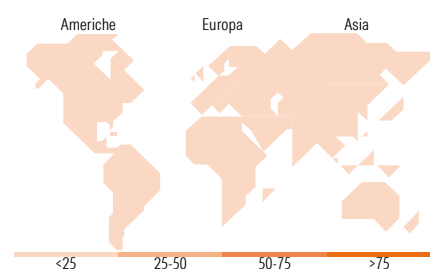


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap

#### Fondo

Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	65,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990494055		
NAV (28/04/2026)	USD 50,82				
Patrimonio Netto (Mln)	-				