

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

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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,76	6,62	5,97
1-Anno	1,13	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,22	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,96	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,96	1,84	7,04	2,66
2024	13,28	5,05	1,38	9,60
2023	5,26	7,11	-1,38	7,01
2022	-2,49	-11,52	0,96	-2,33

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,27
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	460.173,
	91



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,54
Apple Inc	□	7,05
Microsoft Corp	□	6,20
Amazon.com Inc	□	4,03
Alphabet Inc Class A	□	3,15
Broadcom Inc	□	3,01
Meta Platforms Inc Class A	□	2,64
Alphabet Inc Class C	□	2,40
Tesla Inc	□	1,91
Visa Inc Class A	□	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		270
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	68,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990494055		
NAV (27/01/2026)	USD 49,50				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.592,46 USD

(30/11/2025)