

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

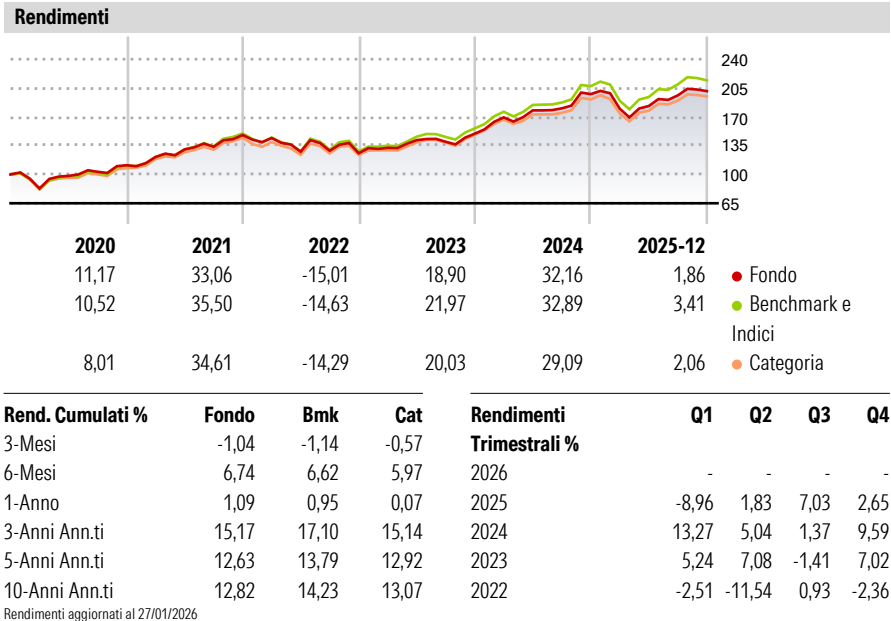
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD <small>Usato nel Report</small>	MSCI USA NR USD	★★★

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	-1,35	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	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	Med

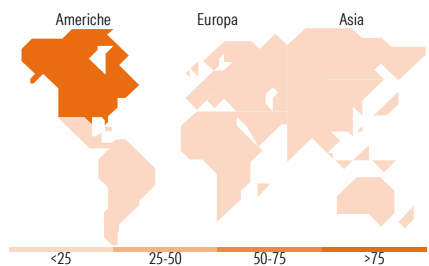
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)



Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	46,15
	Large	35,03
	Medium	18,41
	Small	0,41
	Micro	0,00
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	460.173,91



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,52
Materie Prime		1,64
Beni di Consumo Ciclici		11,52
Finanza		12,43
Immobiliare		1,93
Sensibile		56,31
Telecomunicazioni		10,85
Energia		2,84
Beni Industriali		7,40
Tecnologia		35,21
Difensivo		16,16
Beni Difensivi		3,99
Salute		9,85
Servizi di Pubblica Utilità		2,32

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,25
Stati Uniti		99,04
Canada		0,03
America Latina e Centrale		0,18
Europa		0,72
Regno Unito		0,03
Europa Occidentale - Euro		0,38
Europa Occidentale - Non Euro		0,30
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,03
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)	75,81 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	USD 46,54	ISIN	LU0990494212		

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.592,46 USD
(30/11/2025)	