

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

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	-1,35	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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,74	6,62	5,97
1-Anno	1,09	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,17	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	12,63	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,82	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,96	1,83	7,03	2,65
2024	13,27	5,04	1,37	9,59
2023	5,24	7,08	-1,41	7,02
2022	-2,51	-11,54	0,93	-2,36

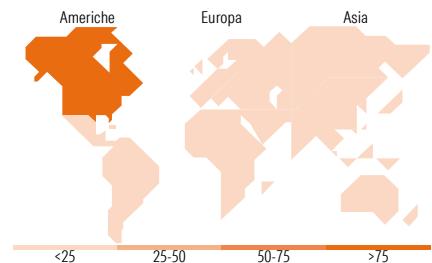
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,15	Americhe
Mid	Large	35,03	Europa
Small	Medium	18,41	Asia
Value	Small	0,41	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	460.173,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,54
Apple Inc	IT	7,05
Microsoft Corp	IT	6,20
Amazon.com Inc	IT	4,03
Alphabet Inc Class A	IT	3,15
Broadcom Inc	IT	3,01
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,64
Alphabet Inc Class C	IT	2,40
Tesla Inc	IT	1,91
Visa Inc Class A	IT	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	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 - Emergenti	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%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
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	LU0990494212		
NAV (27/01/2026)	USD 46,54				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.592,46 USD

(30/11/2025)