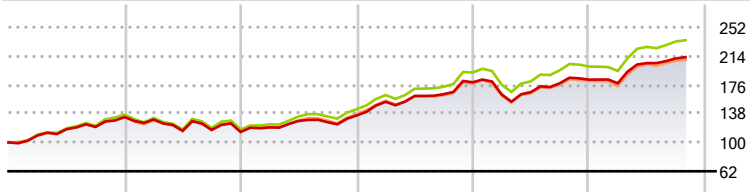
PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,45	-14,76	19,20	32,25	1,95	16,23
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	99,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

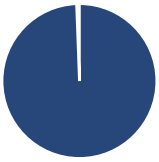
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	0,81	0,20
6-Mesi	4,85	5,80	5,75
1-Anno	16,00	17,86	16,18
3-Anni Ann.ti	17,28	18,85	16,67
5-Anni Ann.ti	9,38	11,17	9,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/11/2026

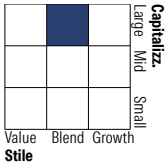
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	14,90	3,01	-
2025	-8,94	1,86	7,06	2,68
2024	13,28	5,05	1,39	9,61
2023	5,31	7,16	-1,33	7,04
2022	-2,44	-11,47	1,01	-2,29

Portafoglio 30/09/2026



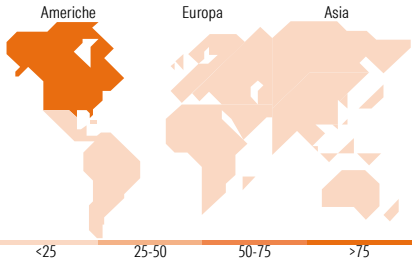
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,56
Large	34,94
Medium	19,99
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	546.757,59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,31
Apple Inc		7,08
Microsoft Corp		5,91
Amazon.com Inc		3,96
Alphabet Inc Class A		3,00
Meta Platforms Inc Class A		2,52
Broadcom Inc		2,46
Alphabet Inc Class C		2,36
Micron Technology Inc		1,99
Advanced Micro Devices Inc		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,80**
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	9,55
Finanza	10,91
Immobiliare	1,68
Sensibile	**61,67**
Telecomunicazioni	9,99
Energia	3,41
Beni Industriali	7,76
Tecnologia	40,50
Difensivo	**14,53**
Beni Difensivi	3,47
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,75**
Stati Uniti	99,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**0,23**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 77424000
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk
Data di Partenza	17/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (17/11/2026)	USD 53,55
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	112,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1599523476
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.039,70 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.