

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

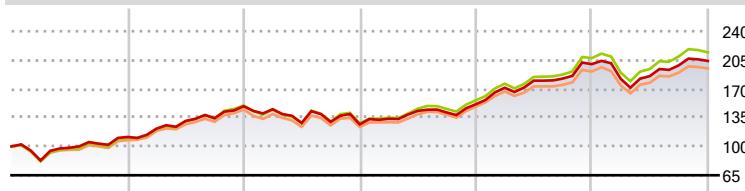
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR USD

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
33,45	-14,76	19,20	32,25	1,95	0,05
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	-0,06

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	-1,67
6-Mesi	7,04	6,32
1-Anno	0,25	-0,62
3-Anni Ann.ti	15,22	16,14
5-Anni Ann.ti	11,80	12,88
10-Anni Ann.ti	-	12,00

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025

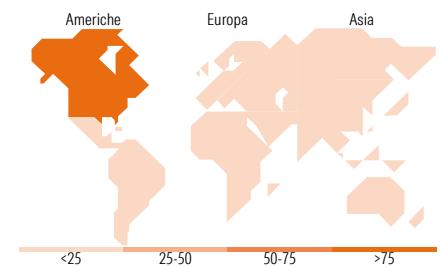


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	45,85	
Mid	Large	35,28	
Small	Medium	18,37	
Value	Small	0,50	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	454.999,82



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,93
Apple Inc	IT	6,85
Microsoft Corp	IT	6,10
Amazon.com Inc	IT	3,98
Alphabet Inc Class A	IT	3,07
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,68
Broadcom Inc	IT	2,58
Alphabet Inc Class C	IT	2,34
Tesla Inc	IT	1,99
Visa Inc Class A	IT	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		270
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,10
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	56,10
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,80
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	99,20
Stati Uniti	98,99
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,17
Europa	0,77
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
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)	91,54 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1599523476		
NAV (09/02/2026)	USD 51,00				

# PriviEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) IA

Patrimonio Netto (Mln)

1.608,37 USD

(31/12/2025)