PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI USA NR USD

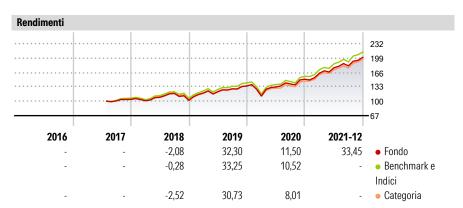
Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	98,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Benchmark Dichiarato

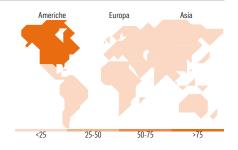
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,11	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	14,07	11,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,03	3,28	0,84	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	19,12	17,17	14,83	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,68	13,71	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	9,13	7,62	2,55	10,80

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 436.774, 44



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,20
Microsoft Corp		6,75
Apple Inc		6,56
Amazon.com Inc	~	3,92
Meta Platforms Inc Class A		3,08
Broadcom Inc		2,54
Alphabet Inc Class A		2,46
Tesla Inc	~	2,09
Alphabet Inc Class C		1,86
Visa Inc Class A	₽	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	263
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,26
📤 Materie Prime	1,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,62
🚅 Finanza	12,97
	1,97
₩ Sensibile	56,22
Telecomunicazioni	10,23
 Energia	2,86
🜣 Beni Industriali	7,51
■ Tecnologia	35,61
→ Difensivo	15,53
📜 Beni Difensivi	4,21
Salute	9,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,27	
Stati Uniti	99,03	
Canada	0,03	
America Latina e Centrale	0,21	
Europa	0,73	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,46	
Europa Occidentale - Non Euro	0,27	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	JP Morgan Asset
	Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 77424000
Web	www.jpmorganassetmana
	gement.co.uk
Data di Partenza	19/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (26/01/2022)	USD 31.90

7,66 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Inc
LU1599523716

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

Patrimonio Netto (MIn)

1.542,94 USD

(30/09/2025)

