

PriviEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

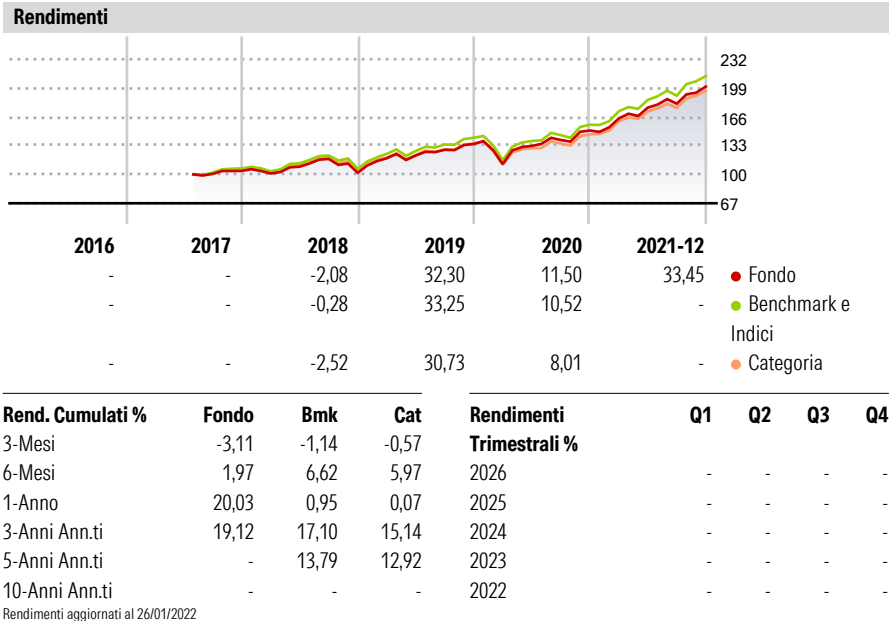
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	Senza rating

**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	-

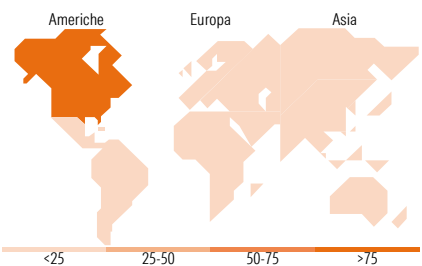
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)



Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,15
			Large	35,03
			Medium	18,41
			Small	0,41
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			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
<b>Ciclico</b>		<b>27,52</b>
Materie Prime		1,64
Beni di Consumo Ciclici		11,52
Finanza		12,43
Immobiliare		1,93
<b>Sensibile</b>		<b>56,31</b>
Telecomunicazioni		10,85
Energia		2,84
Beni Industriali		7,40
Tecnologia		35,21
<b>Difensivo</b>		<b>16,16</b>
Beni Difensivi		3,99
Salute		9,85
Servizi di Pubblica Utilità		2,32

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>99,25</b>
Stati Uniti		99,04
Canada		0,03
America Latina e Centrale		0,18
<b>Europa</b>		<b>0,72</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,03</b>
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)	7,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77424000	(26/01/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmana	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	gement.co.uk	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	19/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1599523716		
NAV (26/01/2022)	USD 31,90				

# PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

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