

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

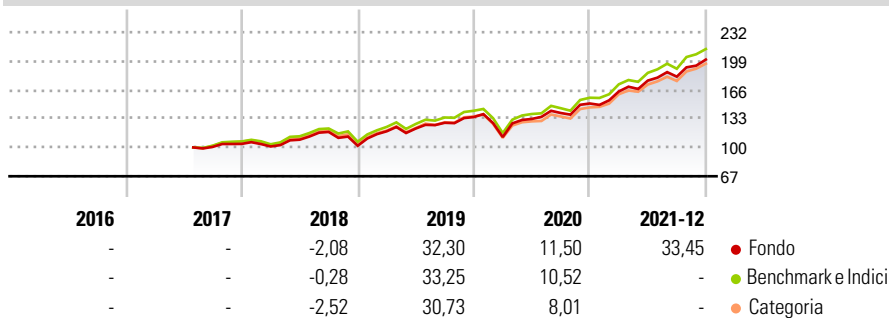
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,11	-13,99	-14,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	-4,74	-6,27	2024	-	-	-	-
1-Anno	20,03	6,56	4,16	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	19,12	9,29	7,65	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	15,30	13,67	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,13	7,62	2,55	10,80

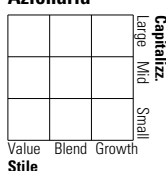
Rendimenti aggiornati al 26/01/2022

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Style Box

#### Azionaria



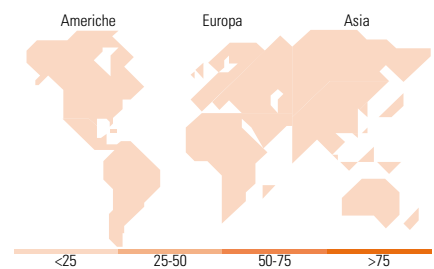
#### Mkt Cap %

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

#### Fondo

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### 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.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/01/2022)	USD 31,90	ISIN	LU1599523716		
Patrimonio Netto (Mln)	-				