

PriviEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

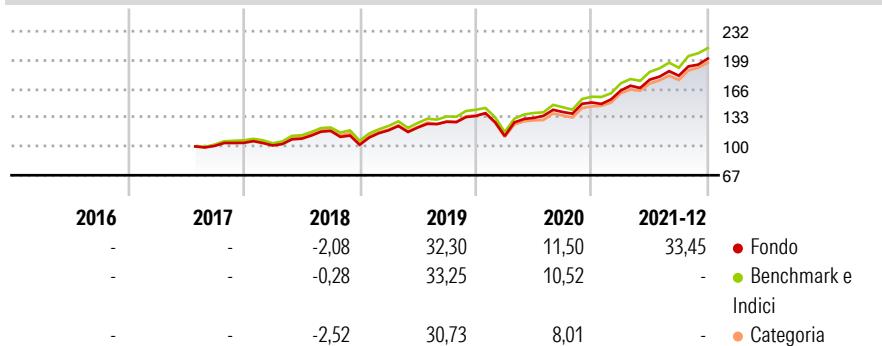
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,11	-1,14	-0,57
6-Mesi	1,97	6,62	5,97
1-Anno	20,03	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	19,12	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2022

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,73	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,27	
• Altro	0,00	

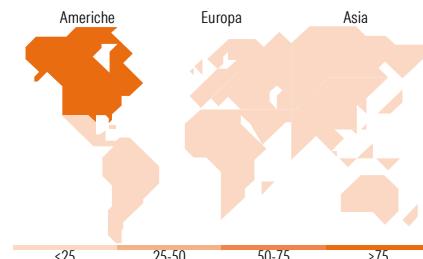


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,15
Large	35,03
Medium	18,41
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	460.173,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,54
Apple Inc	IT	7,05
Microsoft Corp	IT	6,20
Amazon.com Inc	E-commerce	4,03
Alphabet Inc Class A	IT	3,15
Broadcom Inc	IT	3,01
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,64
Alphabet Inc Class C	IT	2,40
Tesla Inc	Automotive	1,91
Visa Inc Class A	IT	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		270
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,52
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	12,43
Immobiliare	1,93
Sensibile	56,31
Telecomunicazioni	10,85
Energia	2,84
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	35,21
Difensivo	16,16
Beni Difensivi	3,99
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

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

PriviEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

Patrimonio Netto (Mln)

1.592,46 USD

(30/11/2025)