

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

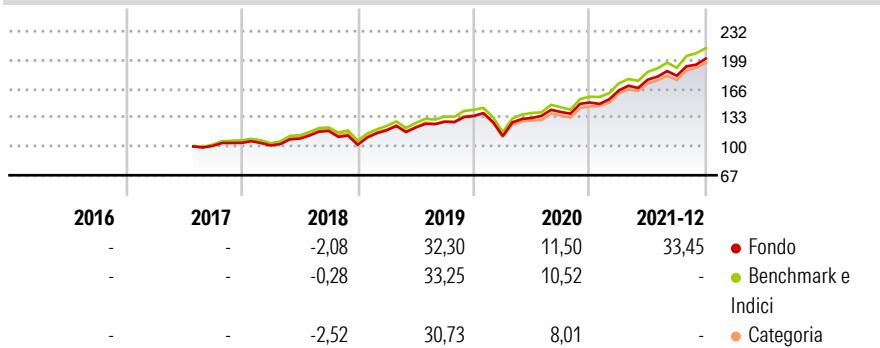
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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	-

Basati 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

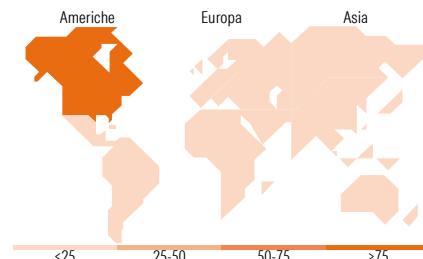


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,27
• Altro	0,00



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

PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

Patrimonio Netto (Mln)

1.592,46 USD

(30/11/2025)