

PriveEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

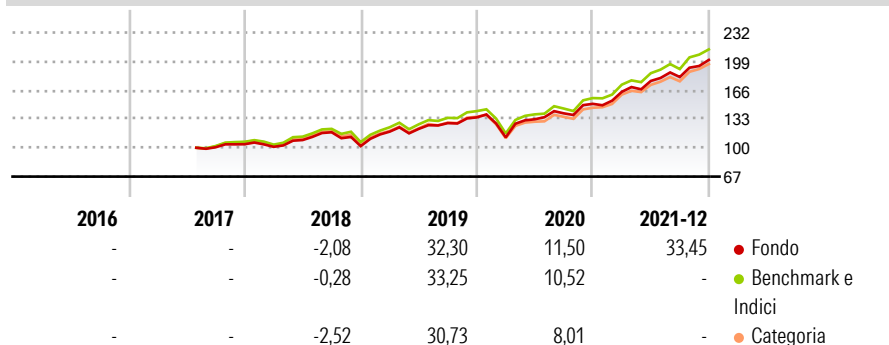
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società.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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,11	12,93	11,21
6-Mesi	1,97	12,91	10,67
1-Anno	20,03	26,73	22,22
3-Anni Ann.ti	19,12	18,37	16,30
5-Anni Ann.ti	-	13,86	12,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2022

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,63
0,00
0,36
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,97		
Large	35,69		
Medium	17,83		
Small	0,51		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 481.796,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	8,01
Apple Inc	Technology	6,27
Microsoft Corp	Technology	4,96
Amazon.com Inc	Technology	4,41
Alphabet Inc Class A	Technology	3,56
Broadcom Inc	Technology	3,18
Alphabet Inc Class C	Technology	2,75
Meta Platforms Inc Class A	Technology	2,28
Tesla Inc	Automotive	1,60
Exxon Mobil Corp	Energy	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		270
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	26,26
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	11,14
Finanza	11,33
Immobiliare	1,95
Sensibile	58,59
Telecomunicazioni	11,04
Energia	3,57
Beni Industriali	8,48
Tecnologia	35,50
Difensivo	15,15
Beni Difensivi	4,09
Salute	8,69
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	99,73
Stati Uniti	99,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
Europa	0,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(26/01/2022)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PriveEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) ID

Patrimonio Netto (Mln) 1.887,23 USD

(30/04/2026)