

PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, (EUR) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Azionari Altri Settori	Not Categorized	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.						
Rendimenti						
						
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
18,44	22,40	-23,13	20,17	21,68	12,65	● Fondo

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,43	2025	-5,50	9,84	6,44	1,98
1-Anno	12,24	2024	10,27	3,74	5,05	1,26
3-Anni Ann.ti	16,40	2023	6,33	6,92	-4,82	11,05
5-Anni Ann.ti	9,82	2022	-5,19	-17,58	-6,37	5,08
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

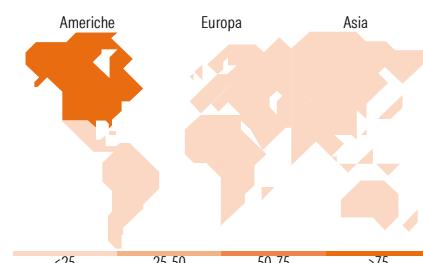
Portafoglio 30/11/2025



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,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,54
Apple Inc		7,05
Microsoft Corp		6,20
Amazon.com Inc		4,03
Alphabet Inc Class A		3,15
<hr/>		
Broadcom Inc		3,01
Meta Platforms Inc Class A		2,64
Alphabet Inc Class C		2,40
Tesla Inc		1,91
Visa Inc Class A		1,32
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		270
Numero 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
<hr/>		
 Sensibile		56,31
 Telecomunicazioni		10,85
 Energia		2,84
 Beni Industriali		7,40
 Tecnologia		35,21
<hr/>		
 Difensivo		16,16
 Beni Difensivi		3,99
 Salute		9,85
 Sanzioni di Pubbliche Utilità		2,22

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) (27/01/2026)	10,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmana	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
	gement.co.uk	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	29/09/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1014865833		
Data Inizio Gestione	01/01/1900				
NAV (27/01/2026)	EUR 22,07				

PriviEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln)

1.592,46 USD

(30/11/2025)