

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

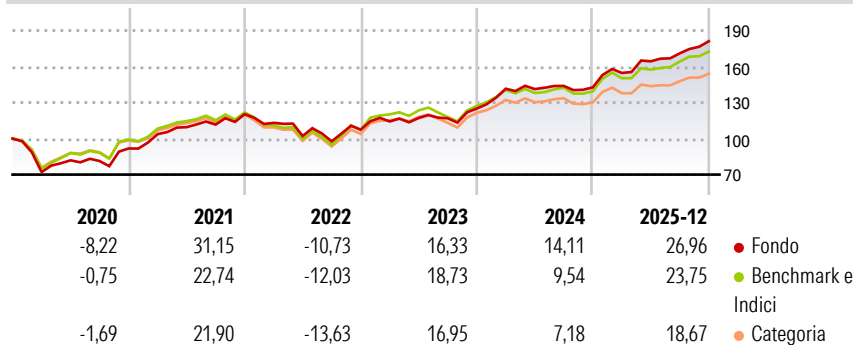
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

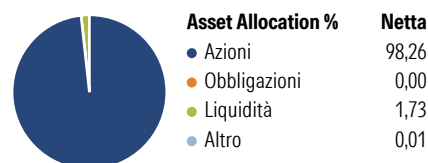
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	5,52	4,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,48	11,82	8,42	2026	8,42	6,28	4,05	5,89
1-Anno	23,22	18,56	15,65	2025	13,23	-0,21	1,87	-0,86
3-Anni Ann.ti	17,48	14,78	12,51	2024	6,32	2,52	-0,20	6,94
5-Anni Ann.ti	15,25	12,66	10,22	2023	-6,03	-9,65	-4,41	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

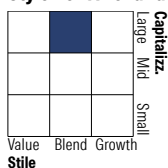
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

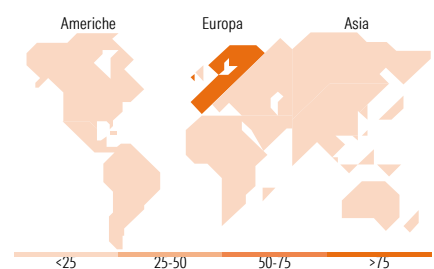


Mkt Cap %

Giant	51,66
Large	25,76
Medium	16,14
Small	6,13
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	47.228,69
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,02
SAP SE	💻	3,50
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,75
Banco Santander SA	🏦	2,67
Allianz SE	🏠	2,53
Airbus SE	✈️	2,01
UniCredit SpA	🏦	1,95
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,90
Safran SA	⚙️	1,88
TotalEnergies SE	🔥	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	44,61
 Materie Prime	2,99
 Beni di Consumo Ciclici	10,03
 Finanza	30,01
 Immobiliare	1,59
<hr/>	
 Sensibile	42,21
 Telecomunicazioni	3,75
 Energia	4,26
 Beni Industriali	21,98
 Tecnologia	12,22
<hr/>	
 Difensivo	13,18
 Beni Difensivi	3,70
 Salute	5,26
 Servizi di Pubblica Utilità	4,21

Ripartizione Geografica %

America	2,06
Stati Uniti	2,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,94
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	95,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(27/12/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1711570058		

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 20,18
Patrimonio Netto (Mln)	784,47 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	