PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) MA

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

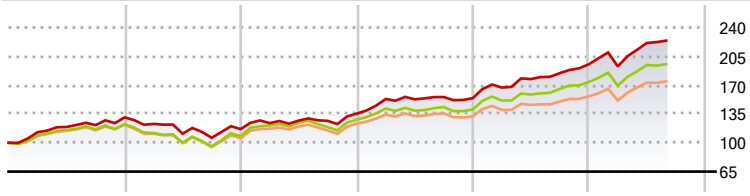
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	30,89	-10,91	16,10	13,88	26,71	14,69
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	12,49
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	11,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,26	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

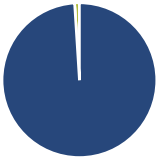
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	-0,68	-0,72
6-Mesi	11,90	10,18	9,33
1-Anno	19,67	18,40	14,79
3-Anni Ann.ti	19,23	16,06	13,54
5-Anni Ann.ti	12,18	9,94	7,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2026

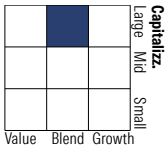
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	14,81	-	-
2025	8,37	6,17	4,06	5,84
2024	13,17	-0,26	1,82	-0,91
2023	6,26	2,47	-0,25	6,88
2022	-6,08	-9,70	-4,46	9,93

Portafoglio 31/07/2026



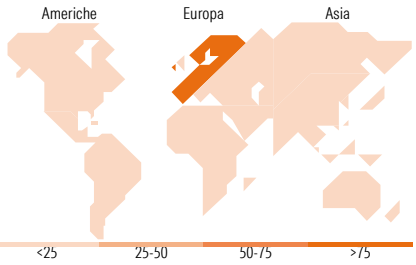
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,01
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,88
Large	31,33
Medium	13,36
Small	3,33
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.077,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,60
MSCI Europe Index Net Total...		5,06
Banco Santander SA		2,79
Allianz SE		2,61
SAP SE		2,38
TotalEnergies SE		2,30
Schneider Electric SE		2,30
Banco Bilbao Vizcaya...		2,19
Siemens AG		1,99
UniCredit SpA		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,41**
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	6,27
Finanza	32,31
Immobiliare	0,55
Sensibile	**43,49**
Telecomunicazioni	3,92
Energia	4,83
Beni Industriali	20,98
Tecnologia	13,77
Difensivo	**15,10**
Beni Difensivi	5,45
Salute	3,53
Servizi di Pubblica Utilità	6,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,15**
Stati Uniti	1,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,85**
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	97,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
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
Telefono	+44 20 77424000
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk
Data di Partenza	30/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2026)	563,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1711570215
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) MA

NAV (15/09/2026)	EUR 21,58
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	1.161,50 EUR

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 prodotto; (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.