

# 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

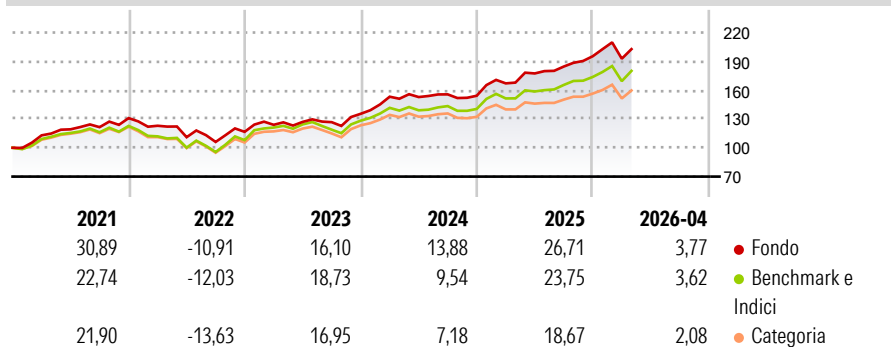
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,88	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	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	0,84	0,65	0,66	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	7,05	6,20	5,48	2025	8,37	6,17	4,06	5,84
1-Anno	21,02	18,88	16,44	2024	13,17	-0,26	1,82	-0,91
3-Anni Ann.ti	17,03	13,60	12,39	2023	6,26	2,47	-0,25	6,88
5-Anni Ann.ti	11,94	10,07	9,20	2022	-6,08	-9,70	-4,46	9,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,28
● Altro	0,01

### Style Box Azionaria



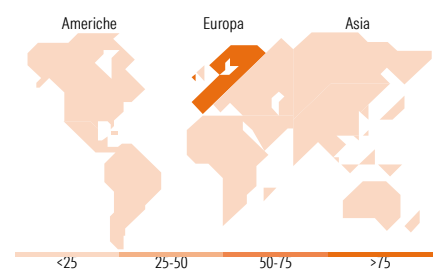
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,88
Large	30,31
Medium	15,27
Small	4,09
Micro	0,45

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.546,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,76
MSCI Europe Index Net Total...	—	5,04
TotalEnergies SE	🔥	2,74
Allianz SE	🏠	2,48
Banco Santander SA	🏦	2,41
Deutsche Telekom AG	📶	2,13
SAP SE	💻	2,01
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,85
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,81
Safran SA	⚙️	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,89</b>
🏭 Materie Prime	2,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,29
🏦 Finanza	29,13
🏠 Immobiliare	1,31
<b>Sensibile</b>	<b>44,18</b>
📶 Telecomunicazioni	3,72
⚡ Energia	6,57
⚙️ Beni Industriali	22,10
💻 Tecnologia	11,79
<b>Difensivo</b>	<b>15,93</b>
🏠 Beni Difensivi	5,83
🏥 Salute	4,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,79</b>
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,21</b>
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	96,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	492,62 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1711570215		

# PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) MA

---

NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 19,98
Patrimonio Netto (Mln)	950,14 EUR

(31/03/2026)