

# PriveEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (CHF) MA

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

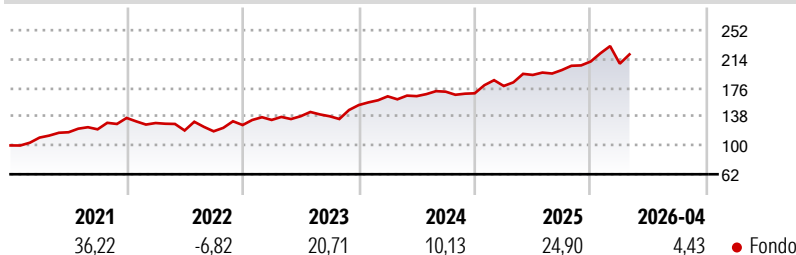
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

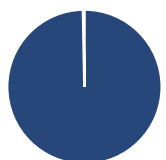
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	8,63
1-Anno	21,57
3-Anni Ann.ti	17,42
5-Anni Ann.ti	14,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	5,73	8,15	3,34	5,70
2024	7,53	0,14	3,59	-1,27
2023	5,30	3,64	-0,04	10,65
2022	-4,89	-7,60	-0,89	6,98

### Portafoglio 31/03/2026



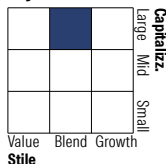
#### Asset Allocation %

Azioni	100,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,28
Altro	0,01

#### Netta

Netta	100,28
Netta	0,00
Netta	-0,28
Netta	0,01

#### Style Box Azionaria

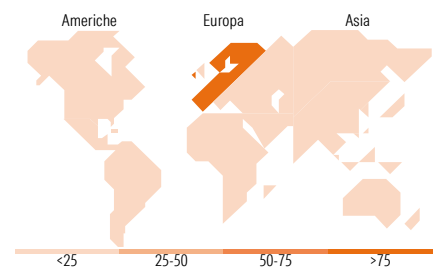


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	50.546,2
	5



### 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 %

Settore	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 %

Regione	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)	9,26 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.jporganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1711572856		
NAV (30/04/2026)	CHF 18,42				

# PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (CHF) MA

Patrimonio Netto (Mln) 950,14 EUR

(31/03/2026)