

PriviEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) PA

Categoria Morningstar™
Azione 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

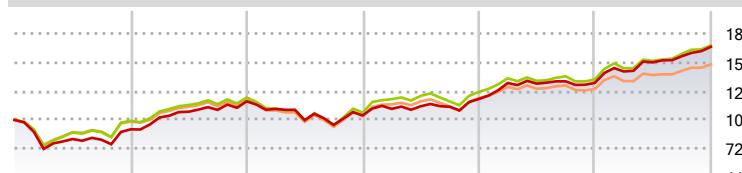
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. 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	2,61	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

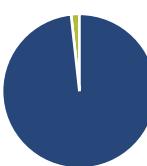
Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-9,09	29,91	-11,58	15,23	13,03	25,76	-	-	-
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	-	-	-
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	-	-	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,96	5,52	4,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,96	11,82	8,42	2025	8,17	6,04	3,79	5,64
1-Anno	22,05	18,56	15,65	2024	12,96	-0,45	1,63	-1,09
3-Anni Ann.ti	16,37	14,78	12,51	2023	6,07	2,28	-0,43	6,68
5-Anni Ann.ti	14,16	12,66	10,22	2022	-6,25	-9,87	-4,63	9,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	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	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Large	Giant
	Mid	Large
	Small	Medium
Value	Small	Small
Blend	-	Medium
Growth	-	Giant
Stile		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.228,6



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		205
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
▪ Stati Uniti
▪ Canada
▪ America Latina e Centrale
▼ Europa
▪ Regno Unito
▪ Europa Occidentale - Euro
▪ Europa Occidentale - Non Euro
▪ Europa dell'Est
▪ Africa
▪ Medio Oriente
▲ Asia
▪ Giappone
▪ Australasia
▪ Asia - Paesi Sviluppati
▪ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	07/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1711570645		

PriviEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) PA

NAV (29/01/2026)	EUR 18,62
Patrimonio Netto (Mln)	784,47 EUR
(31/12/2025)	