

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

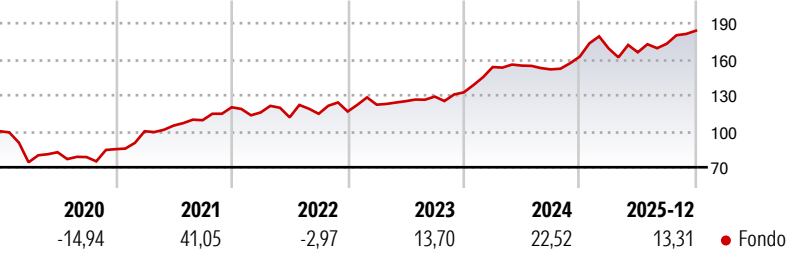
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,17 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

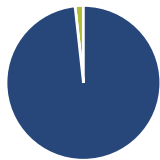
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,13 |
| 6-Mesi | 8,33 |
| 1-Anno | 8,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,09 | -1,80 | 4,32 | 6,26 |
| 2024 | 15,97 | 0,77 | -2,04 | 7,02 |
| 2023 | 4,89 | 2,40 | 3,08 | 2,69 |
| 2022 | -3,63 | -3,50 | 2,62 | 1,66 |

Portafoglio 31/12/2025



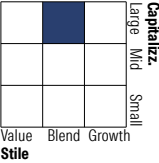
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,26
0,00
1,73
0,01

Style Box Azionaria

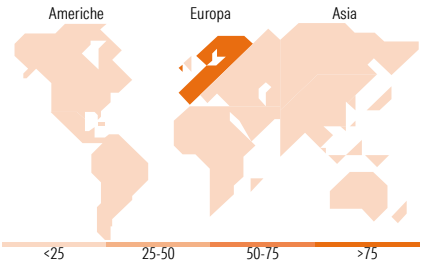


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 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) | 1,05 USD | 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 | 22/12/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,76% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 22,21 | ISIN | LU1711572005 | | |

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (USD) PA

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 784,47 EUR |
| (31/12/2025) | |