

PriviEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	98,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,73
• Altro	0,01



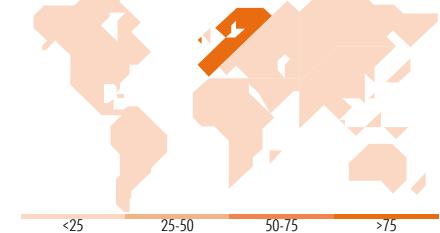
Mkt Cap %

Giant	51,66
Large	25,76
Medium	16,14
Small	6,13
Micro	0,32

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.228,69

Americhe



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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	22/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1711572005		
NAV (29/01/2026)	USD 22,21				

PriviEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln)

784,47 EUR

(31/12/2025)