

PriviEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, (EUR) MD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,05
6-Mesi	7,43
1-Anno	12,24
3-Anni Ann.ti	16,40
5-Anni Ann.ti	9,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,50	9,84	6,44	1,98
2024	10,27	3,74	5,04	1,27
2023	6,33	6,92	-4,82	11,04
2022	-5,19	-17,58	-6,37	5,08

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Fondo

Giant	46,15
Large	35,03
Medium	18,41
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	460.173,91
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,54
Apple Inc	□	7,05
Microsoft Corp	□	6,20
Amazon.com Inc	□	4,03
Alphabet Inc Class A	□	3,15
Broadcom Inc	□	3,01
Meta Platforms Inc Class A	□	2,64
Alphabet Inc Class C	□	2,40
Tesla Inc	□	1,91
Visa Inc Class A	□	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		270
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	27,52
■ Materie Prime	1,64
■ Beni di Consumo Ciclici	11,52
■ Finanza	12,43
■ Immobiliare	1,93
■ Sensibile	56,31
■ Telecomunicazioni	10,85
■ Energia	2,84
■ Beni Industriali	7,40
■ Tecnologia	35,21
■ Defensivo	16,16
■ Beni Difensivi	3,99
■ Salute	9,85
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,25
Stati Uniti	99,04
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,18
Europa	0,72
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 77424000
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk
Data di Partenza	24/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (27/01/2026)	EUR 21,93

Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1014865916

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

PriviEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, (EUR) MD

Patrimonio Netto (Mln)

1.592,46 USD

(30/11/2025)