

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

Categoria Morningstar™  
Azionari 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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

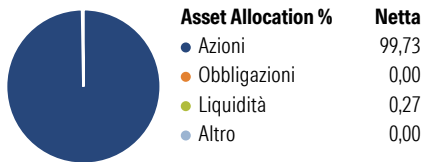
	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	7,43
1-Anno	12,24
3-Anni Ann.ti	16,40
5-Anni Ann.ti	9,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

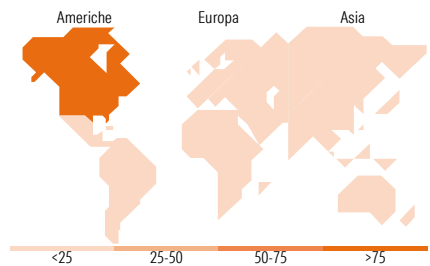


Mkt Cap %

	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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		270
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,25</b>
Stati Uniti	99,04
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>0,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	24/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1014865916		
NAV (27/01/2026)	EUR 21,93				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.592,46 USD
(30/11/2025)	