

PriviEdge - Wellington Large Cap US Research (EUR) SYS Hedged NA

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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

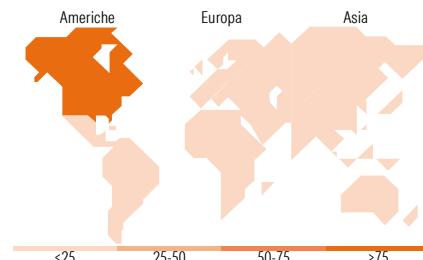


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
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
☒ Telecommunicazioni	10,85
☒ Energia	2,84
☒ Beni Industriali	7,40
☒ Tecnologia	35,21
➡ Difensivo	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	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1014865676	0,45%
NAV (23/09/2021)	EUR 16,36			-

PriviEdge - Wellington Large Cap US Research (EUR) SYS Hedged NA

Patrimonio Netto (Mln)

1.592,46 USD

(30/11/2025)