

PriviEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, X1, (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

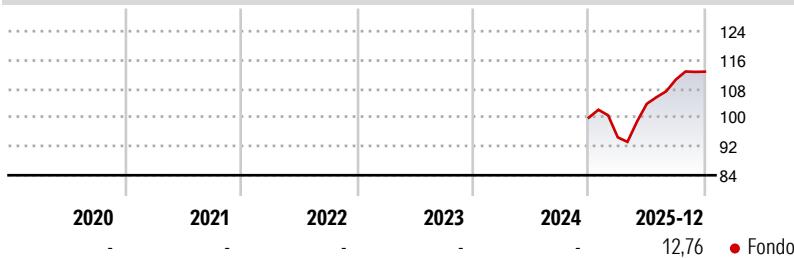
Morningstar Rating™

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	1,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,07
6-Mesi	7,48
1-Anno	12,34
3-Anni Ann.ti	16,58
5-Anni Ann.ti	10,05
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,48	9,86	6,46	2,00
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00



Mkt Cap %

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

Fondo



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

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 Complessivo di Titoli Azionari		270
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,86 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77424000	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc	0,38%
NAV (27/01/2026)	EUR 22,39	ISIN	LU1992112851	

PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, X1, (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln)

1.592,46 USD

(30/11/2025)