

PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (EUR) MA

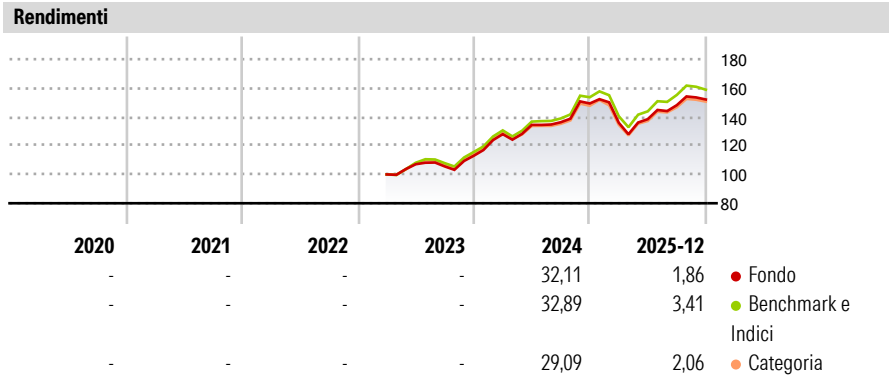
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	Senza rating

**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.

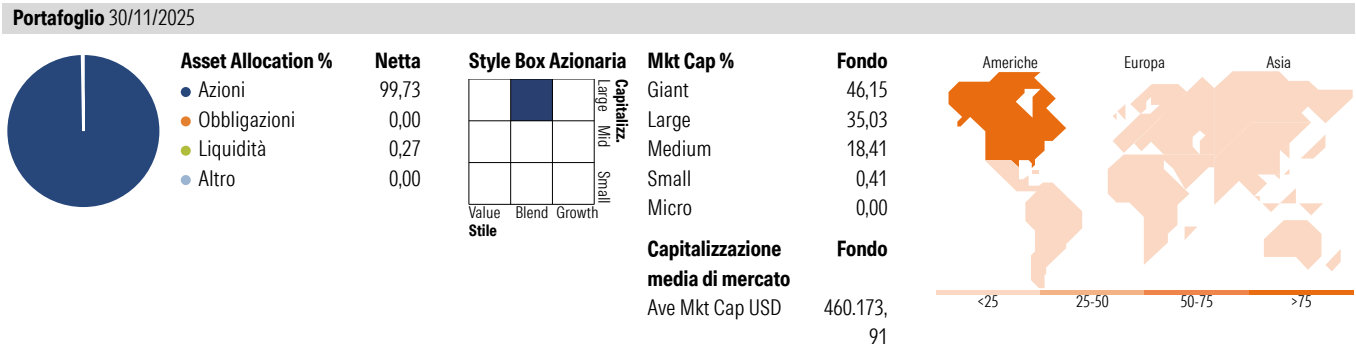
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,74	6,62	5,97	2025	-8,96	1,83	7,03	2,65
1-Anno	1,09	0,95	0,07	2024	13,27	5,04	1,36	9,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	7,08	-1,41	7,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
NVIDIA Corp		7,54	Ciclico		27,52	America		99,25
Apple Inc		7,05	Materie Prime		1,64	Stati Uniti		99,04
Microsoft Corp		6,20	Beni di Consumo Ciclici		11,52	Canada		0,03
Amazon.com Inc		4,03	Finanza		12,43	America Latina e Centrale		0,18
Alphabet Inc Class A		3,15	Immobiliare		1,93	Europa		0,72
Broadcom Inc		3,01	Sensibile		56,31	Regno Unito		0,03
Meta Platforms Inc Class A		2,64	Telecomunicazioni		10,85	Europa Occidentale - Euro		0,38
Alphabet Inc Class C		2,40	Energia		2,84	Europa Occidentale - Non Euro		0,30
Tesla Inc		1,91	Beni Industriali		7,40	Europa dell'Est		0,00
Visa Inc Class A		1,32	Tecnologia		35,21	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24	Difensivo		16,16	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		270	Beni Difensivi		3,99	Asia		0,03
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		9,85	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		2,32	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)	2,27 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(27/01/2026)	
Web	www.jpmorganassetmana	Domicilio	LUSSEMBURGO
	gement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	23/03/2023	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1014866724
NAV (27/01/2026)	EUR 15,70		

# PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (EUR) MA

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