

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

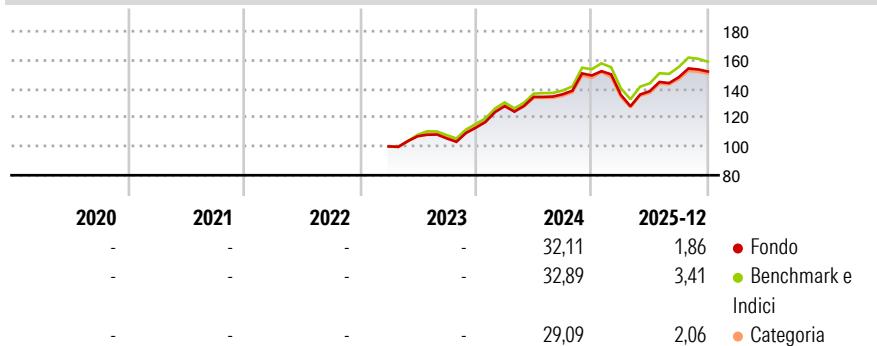
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR USD

**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

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,74	6,62	5,97
1-Anno	1,09	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,96	1,83	7,03	2,65
2024	13,27	5,04	1,36	9,56
2023	-	7,08	-1,41	7,00
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025

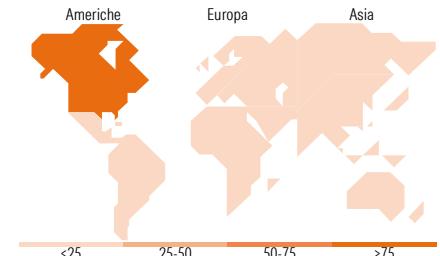


	Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73	-
Obbligazioni	0,00	-
Liquidità	0,27	-
Altro	0,00	-

	Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	46,15	Americhe
	Mid	Large	35,03	Europa
	Small	Medium	18,41	Asia
	Value	Small	0,41	
	Blend	Micro	0,00	
	Growth			

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	270	
Numeri 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)	2,27 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	23/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
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)