

# PriveEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) UA

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

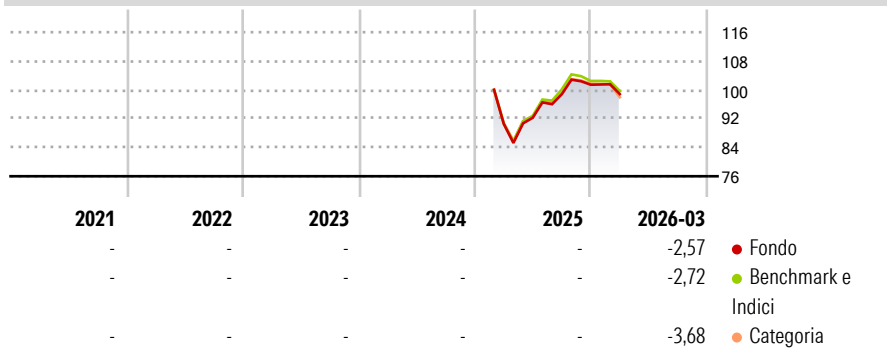
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. 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.

### 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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	4,59	3,72	2026	-2,57	-	-	-
6-Mesi	3,85	3,38	3,07	2025	-	1,87	7,07	2,69
1-Anno	26,00	25,74	23,79	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b> Ave Mkt Cap			
					<b>Americhe</b> <25    25-50    50-75    >75	
<b>Titoli principali</b>						
Nome	Settore	%				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00				
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-				
			<b>Distribuzione Settoriale %</b>	<b>Fondo</b>		
			<b>Ciclico</b> Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare	<b>0,00</b> - - - -		
			<b>Sensibile</b> Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia	<b>0,00</b> - - - -		
			<b>Difensivo</b> Beni Difensivi Salute Servizi di Pubblica Utilità	<b>0,00</b> - - -		
					<b>Europa</b> Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente	<b>0,00</b> - - - - -
					<b>Asia</b> Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente	<b>0,00</b> - - - -

### Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	91,67 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1599523989		
NAV (28/04/2026)	USD 52,32				
Patrimonio Netto (Mln)	-				