

JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - USD

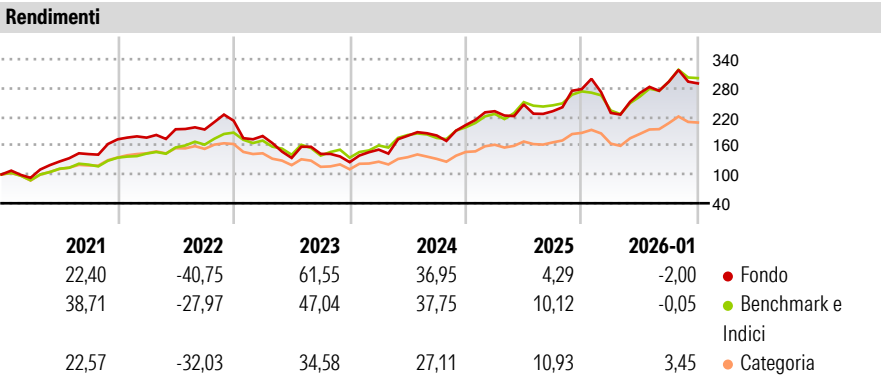
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 1000 EW Technology NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle società tecnologiche aventi la propria sede o comunque operanti negli Stati Uniti.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	25,60
3Y R-Squared	76,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,06	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

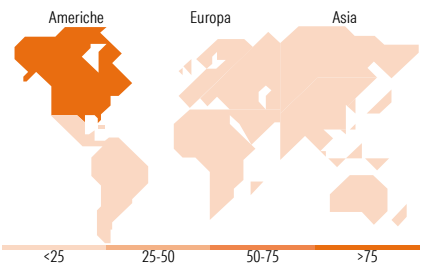
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,45	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,13	10,31	17,63	2025	-17,85	18,09	8,80	-1,19
1-Anno	-5,61	11,65	18,56	2024	14,23	6,06	-5,72	19,90
3-Anni Ann.ti	22,36	24,78	21,04	2023	20,81	19,06	0,30	11,99
5-Anni Ann.ti	7,98	15,70	9,66	2022	-15,03	-25,39	6,32	-12,11
10-Anni Ann.ti	22,00	21,00	19,35					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	38,81
Mid	Large	28,69
Small	Medium	25,83
Value	Small	6,20
Blend	Micro	0,47
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	195.218,32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,77
Alphabet Inc Class C	ICT	4,35
Take-Two Interactive...	ICT	4,07
Tesla Inc	ICT	3,90
Snowflake Inc Ordinary Shares	ICT	3,90
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,43
Broadcom Inc	ICT	3,39
Lam Research Corp	ICT	3,23
Robinhood Markets Inc Class A	ICT	3,18
Ciena Corp	ICT	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,09
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,88
Finanza	6,21
Immobiliare	-
Sensibile	76,48
Telecomunicazioni	18,61
Energia	-
Beni Industriali	0,47
Tecnologia	57,40
Difensivo	2,43
Beni Difensivi	-
Salute	2,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,80
Stati Uniti	83,56
Canada	3,04
America Latina e Centrale	2,20
Europa	1,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,73
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.440,72 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,82%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0129496690		
Data di Partenza	20/06/2008				
Nome del Gestore	Joseph Wilson				
Data Inizio Gestione	17/02/2017				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - USD

NAV (03/02/2026)	USD 130,94
Patrimonio Netto (Mln)	9.116,01 USD
(31/12/2025)	