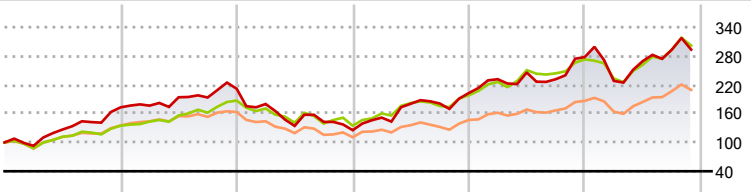
JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	Russell 1000 EW Technology NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
73,09	22,40	-40,75	61,55	36,95	5,59	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	26,68
3Y R-Squared	77,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,12	10Y Risk	+Med

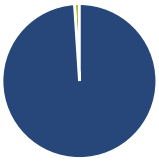
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,12	11,46	9,06
6-Mesi	14,66	21,36	22,57
1-Anno	4,21	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	28,86	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	12,42	18,67	12,96
10-Anni Ann.ti	20,80	19,73	16,99

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

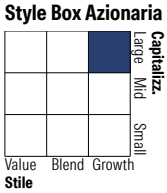
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,85	18,09	8,80	-
2024	14,23	6,06	-5,72	19,90
2023	20,81	19,06	0,30	11,99
2022	-15,03	-25,39	6,32	-12,11
2021	2,06	9,85	-0,26	9,47

Portafoglio 31/10/2025

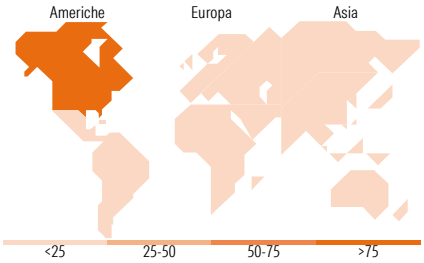


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,96
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,17
Large	35,35
Medium	17,47
Small	3,71
Micro	0,31
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	229.683,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,32
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,60
Robinhood Markets Inc Class A		4,10
Oracle Corp		3,81
Take-Two Interactive...		3,67
Broadcom Inc		3,52
Tesla Inc		3,46
Credo Technology Group...		3,42
Alphabet Inc Class C		3,28
Taiwan Semiconductor...		3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,88**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,52
Finanza	7,11
Immobiliare	0,26
Sensibile	**76,72**
Telecomunicazioni	16,62
Energia	-
Beni Industriali	0,20
Tecnologia	59,90
Difensivo	**3,40**
Beni Difensivi	-
Salute	3,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,41**
Stati Uniti	82,07
Canada	3,15
America Latina e Centrale	2,19
Europa	**1,36**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,22**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,86
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	20/06/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2017
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1.582,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129496690
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (05/12/2025)	USD 139,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	9.910,06 USD

© 2025 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 prodotto; (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.