

JPMorgan Funds - US Technology Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

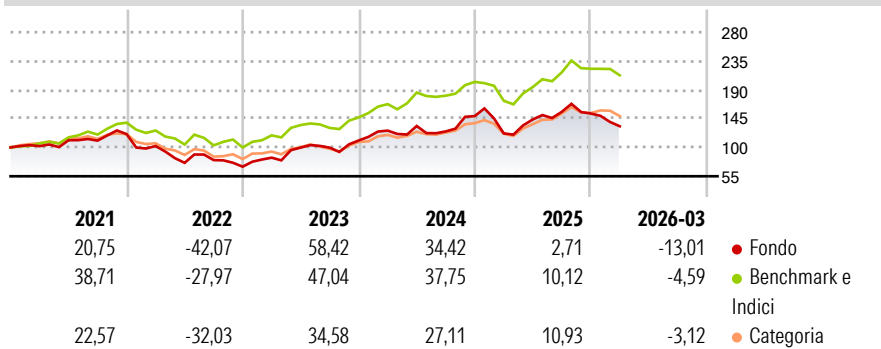
Russell 1000 EW Technology NR USD

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.

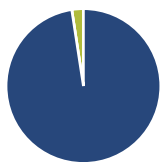
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,99	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	26,30
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,51	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	4,52	11,71	13,01	2026	-13,01	-	-	-
6-Mesi	-6,04	6,32	15,02	2025	-18,12	17,83	8,28	-1,69
1-Anno	27,39	50,93	71,23	2024	13,96	5,74	-6,39	19,17
3-Anni Ann.ti	24,92	29,50	29,62	2023	20,09	18,71	0,00	11,13
5-Anni Ann.ti	8,02	18,03	12,89	2022	-15,36	-25,70	5,67	-12,83
10-Anni Ann.ti	20,33	22,31	21,86					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,58
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	33,35
Large	23,31
Medium	33,22
Small	9,49
Micro	0,63

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	138.317,05
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☑	4,47
Take-Two Interactive...	☑	3,90
Tesla Inc	☑	3,81
NVIDIA Corp	☑	3,62
Lam Research Corp	☑	3,51
Meta Platforms Inc Class A	☑	3,42
Broadcom Inc	☑	3,31
Snowflake Inc Ordinary Shares	☑	3,17
Ciena Corp	☑	2,95
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	17,76
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	4,89
Immobiliare	1,98
Sensibile	80,05
Telecomunicazioni	17,58
Energia	-
Beni Industriali	1,04
Tecnologia	61,44
Difensivo	2,18
Beni Difensivi	-
Salute	2,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	94,36
Stati Uniti	89,66
Canada	2,29
America Latina e Centrale	2,41
Europa	2,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	331,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	11/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	Joseph Wilson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2017	ISIN	LU0159053015		

JPMorgan Funds - US Technology Fund D (acc) - EUR

NAV (29/04/2026)

EUR 96,45

Patrimonio Netto (Mln)

7.829,04 USD

(31/03/2026)