

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

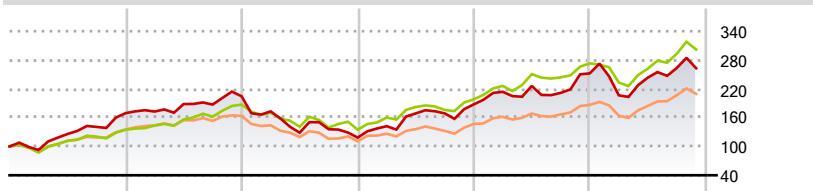
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 EW Technology NR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	69,28	20,75	-42,07	58,42	34,42	4,21
Benchmark e Indici	34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58
Categoria				34,58	27,11	11,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	26,61
3Y R-Squared	77,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,30	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	5,20	4,74
6-Mesi	12,27	17,31	20,46
1-Anno	1,02	8,29	12,78
3-Anni Ann.ti	26,83	26,85	24,37
5-Anni Ann.ti	9,76	18,15	12,65
10-Anni Ann.ti	18,81	19,99	17,56

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-18,12	17,83	8,28	-
2024	13,96	5,74	-6,39	19,17
2023	20,09	18,71	0,00	11,13
2022	-15,36	-25,70	5,67	-12,83
2021	2,00	9,05	-0,58	9,19

Portafoglio 31/10/2025

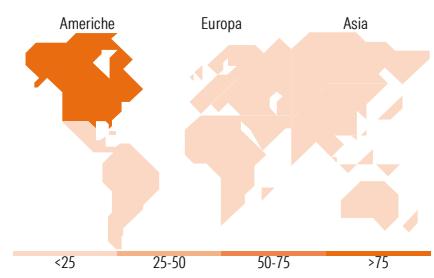


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,96
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

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	IT	5,32
Snowflake Inc Ordinary Shares	IT	4,60
Robinhood Markets Inc Class A	IT	4,10
Oracle Corp	IT	3,81
Take-Two Interactive...	IT	3,67
Broadcom Inc	IT	3,52
Tesla Inc	Automotive	3,46
Credo Technology Group...	IT	3,42
Alphabet Inc Class C	IT	3,28
Taiwan Semiconductor...	IT	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivi 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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	343,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,68%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Data di Partenza	11/12/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/02/2017	ISIN	LU0159053015		

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

NAV (12/12/2025)

EUR 95,98

Patrimonio Netto (Mln)

9.910,06 USD

(31/10/2025)