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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

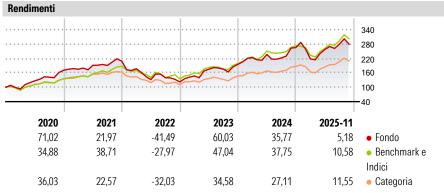
Benchmark Dichiarato

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 | -0,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 26,64 |
| 3Y R-Squared | 77,29 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 12,31 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Globa | al Technolog | gy NR USD (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 6,98 | 11,46 | 9,06 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 14,37 | 21,36 | 22,57 | 2025 | -17,92 | 18,13 | 8,55 | - |
| 1-Anno | 3,33 | 11,41 | 13,57 | 2024 | 14,24 | 6,00 | -6,15 | 19,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 27,78 | 27,81 | 23,47 | 2023 | 20,40 | 19,00 | 0,24 | 11,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,47 | 18,67 | 12,96 | 2022 | -15,16 | -25,50 | 5,94 | -12,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 19,81 | 19,73 | 16,99 | 2021 | 2,27 | 9,31 | -0,32 | 9,47 |

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato 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 Azionar | i | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

Data Inizio Gestione

| Fondo |
|-------|
| 19,88 |
| - |
| 12,52 |
| 7,11 |
| 0,26 |
| 76,72 |
| 16,62 |
| - |
| 0,20 |
| 59,90 |
| 3,40 |
| - |
| 3,40 |
| = |
| |

| 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 763,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUF |
| | Management (Europe) S.à | (05/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| | r.l. | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,68% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Web | http:// | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | www.jpmorganassetmana | Inc/Acc | Acc | | |
| | gement.com | ISIN | LU0159052710 | | |
| Data di Partenza | 11/06/2010 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |

17/02/2017

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

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 1.121,28 9.910,06 USD

(31/10/2025)

