

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

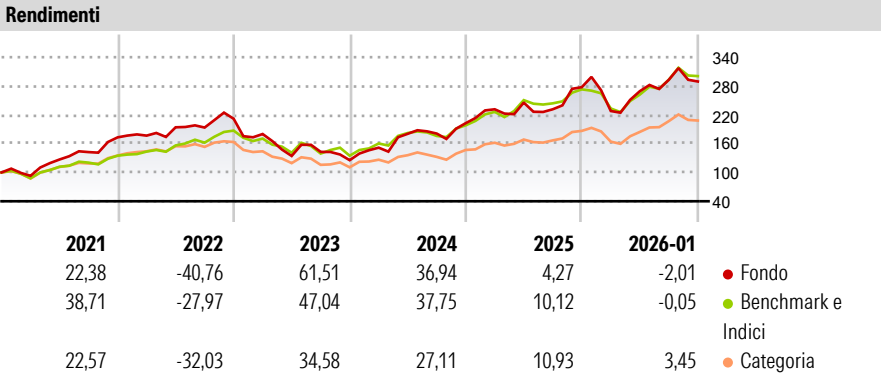
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

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          | -3,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94  |
| 3Y Beta           | 1,19  | 3Y Std Dev      | 25,61 |
| 3Y R-Squared      | 76,65 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,02 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 12,07 | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

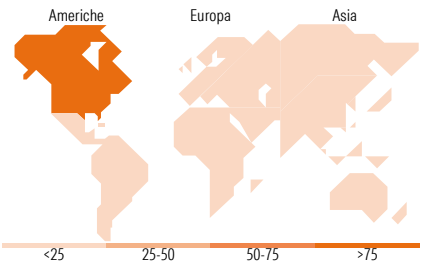
| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi           | -13,46 | -6,81 | -2,09 | 2026                     | -      | -      | -     | -      |
| 6-Mesi           | 3,12   | 10,31 | 17,63 | 2025                     | -17,86 | 18,10  | 8,79  | -1,20  |
| 1-Anno           | -5,62  | 11,65 | 18,56 | 2024                     | 14,23  | 6,06   | -5,72 | 19,89  |
| 3-Anni Ann.ti    | 22,33  | 24,78 | 21,04 | 2023                     | 20,80  | 19,05  | 0,30  | 11,98  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,96   | 15,70 | 9,66  | 2022                     | -15,02 | -25,39 | 6,32  | -12,11 |
| 10-Anni Ann.ti   | 21,99  | 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                                   | Automobili | 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               | Finanza    | 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>21,09</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,88        |
| Finanza                     | 6,21         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>76,48</b> |
| Telecomunicazioni           | 18,61        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 0,47         |
| Tecnologia                  | 57,40        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>2,43</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 2,43         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>88,80</b> |
| Stati Uniti                   | 83,56        |
| Canada                        | 3,04         |
| America Latina e Centrale     | 2,20         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,47</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,73</b>  |
| 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) | 79,79 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.                       | 0,83%          |
|                      |   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,84%          |
|                      |   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -              |
|                      |   | ISIN                    | LU0822049549 |                              |                |
| Data di Partenza     | 13/12/2012                                  |                         |              |                              |                |
| 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 (dist) - USD

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| NAV (03/02/2026)       | USD 1.031,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.116,01 USD |
| (31/12/2025)           |              |