

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

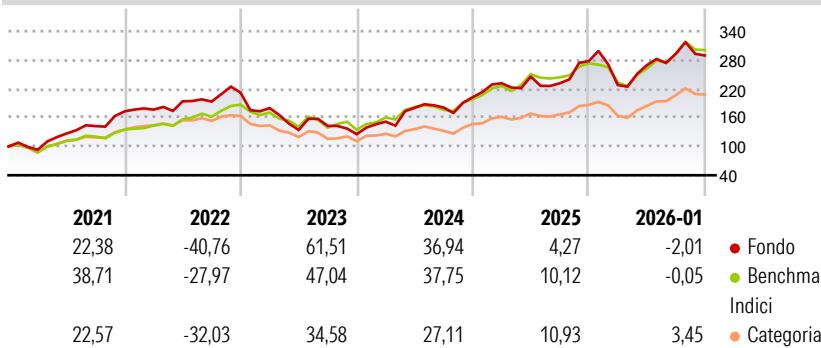
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 EW Technology NR USD

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



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
3-Mesi	-13,46	-6,81	-2,09
6-Mesi	3,12	10,31	17,63
1-Anno	-5,62	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	22,33	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	7,96	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	21,99	21,00	19,35

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,86	18,10	8,79	-1,20
2024	14,23	6,06	-5,72	19,89
2023	20,80	19,05	0,30	11,98
2022	-15,02	-25,39	6,32	-12,11

Portafoglio 31/12/2025

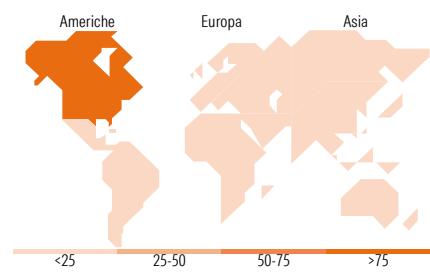


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,89
• Altro	0,00

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

Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,81
Large	28,69
Medium	25,83
Small	6,20
Micro	0,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	195.218,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,77
Alphabet Inc Class C	IT	4,35
Take-Two Interactive...	IT	4,07
Tesla Inc	IT	3,90
Snowflake Inc Ordinary Shares	IT	3,90
Taiwan Semiconductor...	IT	3,43
Broadcom Inc	IT	3,39
Lam Research Corp	IT	3,23
Robinhood Markets Inc Class A	IT	3,18
Ciena Corp	IT	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	21,09
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	14,88
■ Finanza	6,21
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	76,48
■ Telecomunicazioni	18,61
■ Energia	-
■ Beni Industriali	0,47
■ Tecnologia	57,40
■ Difensivo	2,43
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	2,43
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	88,80
Stati Uniti	83,56
Canada	3,04
America Latina e Centrale	2,20
• Europa	1,47
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
• Asia	9,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,73
Asia - Emergenti	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,79 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Joseph Wilson	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	17/02/2017	ISIN	LU0822049549		

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)	