

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 EW Technology NR USD

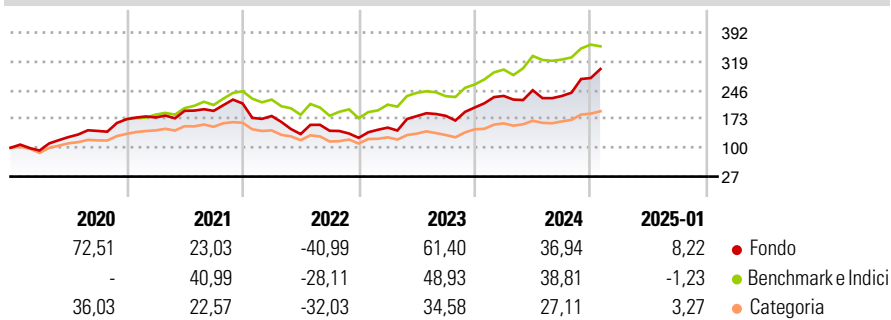
Morningstar Rating™

★★★★

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

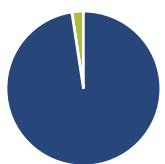
3Y Alpha	3,36	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	26,94
3Y R-Squared	72,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,35	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	42,74	17,63	22,66	2024	14,48	6,23	-5,95	19,73
1-Anno	34,89	26,47	26,68	2023	20,66	19,25	0,46	11,66
3-Anni Ann.ti	19,76	17,75	9,47	2022	-14,98	-25,35	6,16	-12,43
5-Anni Ann.ti	21,68	20,84	14,91	2021	2,49	9,54	-0,10	9,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,41
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,09
Large	23,72
Medium	30,07
Small	6,04
Micro	1,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	146.909,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,89
Tesla Inc	Automobili	4,66
Netflix Inc	Media	4,04
Oracle Corp	Software	3,95
Broadcom Inc	Software	3,52
Amazon.com Inc	Software	3,46
Robinhood Markets Inc Class A	Software	3,23
Shopify Inc Registered Shs...	Software	3,23
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,15
ServiceNow Inc	Software	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,31
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,45
Finanza	4,87
Immobiliare	-
Sensibile	79,80
Telecomunicazioni	16,59
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	63,21
Difensivo	1,89
Beni Difensivi	-
Salute	1,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,38
Stati Uniti	88,38
Canada	3,31
America Latina e Centrale	2,69
Europa	0,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,30
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	130,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1303370156		
Data di Partenza	22/10/2015				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	17/02/2017				

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

NAV (04/02/2025)

EUR 635,29

Patrimonio Netto (Mln)

7.588,62 USD

(31/12/2024)