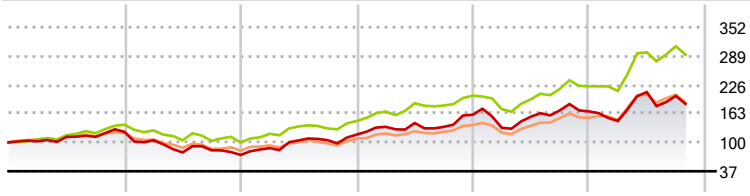
# JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Tecnologia | Morningstar Global Technology NR USD<br>Usato nel Report | Russell 1000 EW Technology NR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,03 | -40,99 | 61,40 | 36,94 | 4,63 | 9,74 |
| Benchmark e Indici | 38,71 | -27,97 | 47,04 | 37,75 | 10,12 | 30,96 |
| Categoria | 22,57 | -32,03 | 34,58 | 27,11 | 10,93 | 23,37 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -9,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 28,80 |
| 3Y R-Squared | 82,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 12,42 | 10Y Risk | +Med |

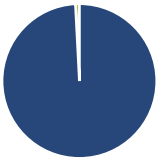
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -9,53 | -5,96 | -9,62 |
| 6-Mesi | -5,71 | 2,36 | -3,59 |
| 1-Anno | 4,52 | 25,44 | 26,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,19 | 26,56 | 26,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,74 | 15,69 | 10,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 20,85 | 21,54 | 20,40 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

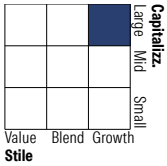
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12,62 | 43,15 | -3,90 | - |
| 2025 | -17,74 | 18,38 | 8,79 | -1,23 |
| 2024 | 14,48 | 6,23 | -5,95 | 19,73 |
| 2023 | 20,66 | 19,25 | 0,46 | 11,66 |
| 2022 | -14,98 | -25,35 | 6,16 | -12,43 |

## Portafoglio 30/09/2026



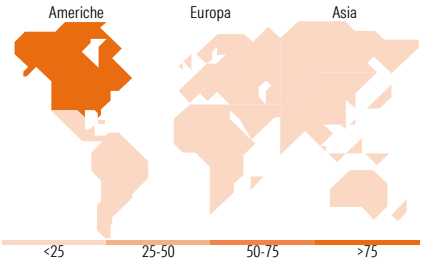
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,18 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,82 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 32,75 |
| Large | 31,30 |
| Medium | 25,82 |
| Small | 8,67 |
| Micro | 1,46 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 206.890,19 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 4,62 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,21 |
| CrowdStrike Holdings Inc... | | 3,70 |
| Palo Alto Networks Inc | | 3,57 |
| Broadcom Inc | | 3,54 |
| Intel Corp | | 3,28 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 3,09 |
| Salesforce Inc | | 3,03 |
| Snowflake Inc Ordinary Shares | | 2,92 |
| Take-Two Interactive... | | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **8,52** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,90 |
| Finanza | 3,62 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **87,17** |
| Telecomunicazioni | 9,45 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,44 |
| Tecnologia | 74,28 |
| **Difensivo** | **4,32** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 4,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **96,65** |
| Stati Uniti | 93,54 |
| Canada | 2,63 |
| America Latina e Centrale | 0,48 |
| **Europa** | **2,27** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,08** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,08 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 22/10/2015 |
| Nome del Gestore | Joseph Wilson |
| Data Inizio Gestione | 17/02/2017 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 144,10 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1303370156 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,84% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| NAV (13/11/2026) | EUR 658,64 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 11.032,56 USD |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.