

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

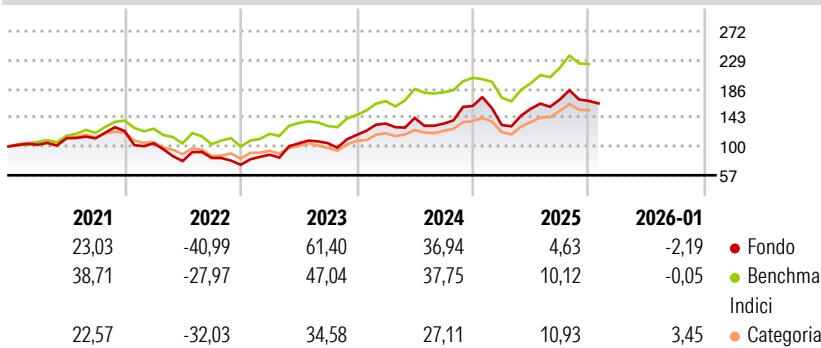
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 EW Technology NR USD

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 | -3,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 25,66 |
| 3Y R-Squared | 76,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 12,22 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -13,37 | -6,81 | -2,09 |
| 6-Mesi | 3,50 | 10,31 | 17,63 |
| 1-Anno | -6,07 | 11,65 | 18,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,36 | 24,78 | 21,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,02 | 15,70 | 9,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 21,96 | 21,00 | 19,35 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025

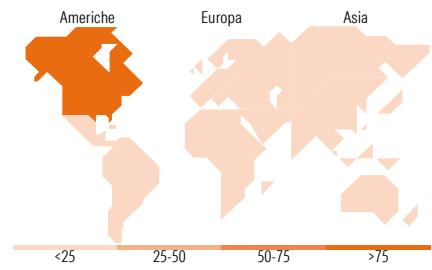


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,11 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,89 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % |
|---------------------|-------------|-----------|
| Stile | Large | Fondo |
| Value | Large | Giant |
| Blend | Mid | 28,69 |
| Growth | Small | 25,83 |
| | Micro | 6,20 |
| | | 0,47 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 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 Complessivi di Titoli Azionari | | 61 |
| Numeri Complessivi 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 - Emergente | 2,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 119,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | r.l. | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,83% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,85% |
| Data di Partenza | 22/10/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Joseph Wilson | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 17/02/2017 | ISIN | LU1303370156 | | |

© 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 produttori; (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 (acc) - EUR

NAV (03/02/2026)

EUR 589,68

Patrimonio Netto (Mln)

9.116,01 USD

(31/12/2025)