

JPMorgan Funds - US Technology Fund D (acc) - USD

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

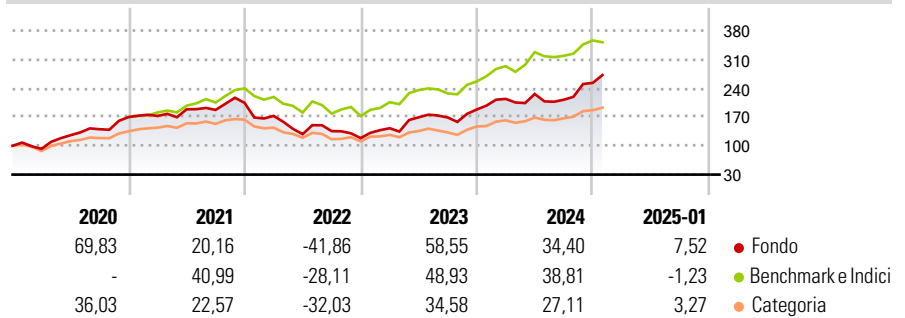
Morningstar Rating™

★★★★

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

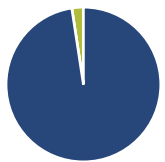
3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	26,86
3Y R-Squared	73,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,65	10Y Risk	+Med

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	22,65	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	41,41	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	32,19	26,47	26,68	2024	13,66	5,60	-6,20	19,38
3-Anni Ann.ti	17,63	17,75	9,47	2023	20,23	18,55	-0,21	11,47
5-Anni Ann.ti	19,40	20,84	14,91	2022	-15,41	-25,75	5,79	-12,50
10-Anni Ann.ti	20,36	19,96	15,69	2021	1,58	9,36	-0,78	9,03

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			

Capitalizzazione media di mercato

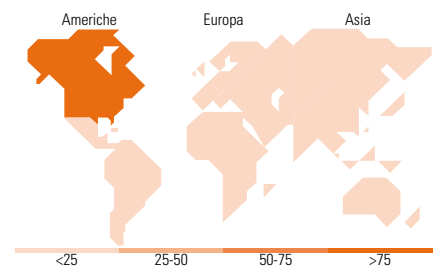
Ave Mkt Cap USD	146.909,06
-----------------	------------

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	146.909,06
-----------------	------------



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		4,89
Tesla Inc		4,66
Netflix Inc		4,04
Oracle Corp		3,95
Broadcom Inc		3,52
Amazon.com Inc		3,46
Robinhood Markets Inc Class A		3,23
Shopify Inc Registered Shs...		3,23
Taiwan Semiconductor...		3,15
ServiceNow Inc		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	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	333,21 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2017	ISIN	LU0117885052		

JPMorgan Funds - US Technology Fund D (acc) - USD

NAV (04/02/2025)	USD 14,38
Patrimonio Netto (Mln)	7.588,62 USD

(31/12/2024)