

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

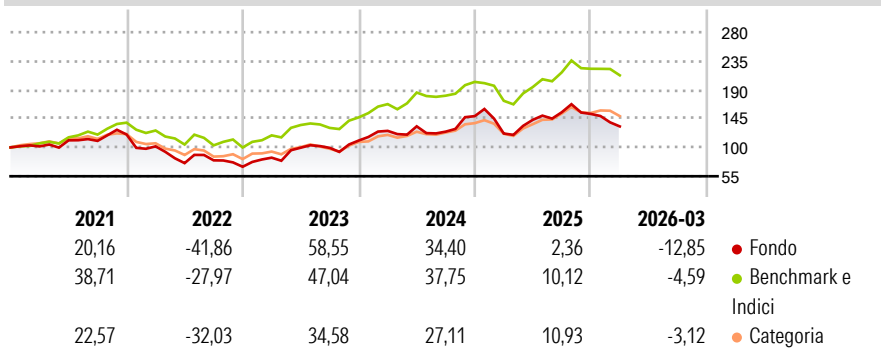
Russell 1000 EW Technology NR USD

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.

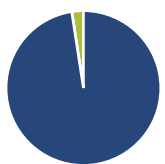
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 26,24 |
| 3Y R-Squared | 78,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 12,36 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 4,06 | 11,71 | 13,01 | 2026 | -12,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | -6,00 | 6,32 | 15,02 | 2025 | -18,22 | 17,55 | 8,27 | -1,65 |
| 1-Anno | 27,00 | 50,93 | 71,23 | 2024 | 13,66 | 5,60 | -6,20 | 19,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,07 | 29,50 | 29,62 | 2023 | 20,23 | 18,55 | -0,21 | 11,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,01 | 18,03 | 12,89 | 2022 | -15,41 | -25,75 | 5,79 | -12,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 20,33 | 22,31 | 21,86 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,58 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 2,41 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 33,35 |
| Large | 23,31 |
| Medium | 33,22 |
| Small | 9,49 |
| Micro | 0,63 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 138.317,05 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class C | ☑ | 4,47 |
| Take-Two Interactive... | ☑ | 3,90 |
| Tesla Inc | ☑ | 3,81 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 3,62 |
| Lam Research Corp | ☑ | 3,51 |
| Meta Platforms Inc Class A | ☑ | 3,42 |
| Broadcom Inc | ☑ | 3,31 |
| Snowflake Inc Ordinary Shares | ☑ | 3,17 |
| Ciena Corp | ☑ | 2,95 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | - | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 17,76 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,90 |
| Finanza | 4,89 |
| Immobiliare | 1,98 |
| Sensibile | 80,05 |
| Telecomunicazioni | 17,58 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,04 |
| Tecnologia | 61,44 |
| Difensivo | 2,18 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 2,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 94,36 |
| Stati Uniti | 89,66 |
| Canada | 2,29 |
| America Latina e Centrale | 2,41 |
| Europa | 2,29 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,35 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,88 |
| Asia - Emergente | 1,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 314,98 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| | | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,69% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,81% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0117885052 | | |
| Data di Partenza | 13/10/2000 | | | | |
| Nome del Gestore | Joseph Wilson | | | | |
| Data Inizio Gestione | 17/02/2017 | | | | |

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

NAV (29/04/2026)

USD 15,86

Patrimonio Netto (Mln)

7.829,04 USD

(31/03/2026)