

JPMorgan Funds - US Technology Fund A (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

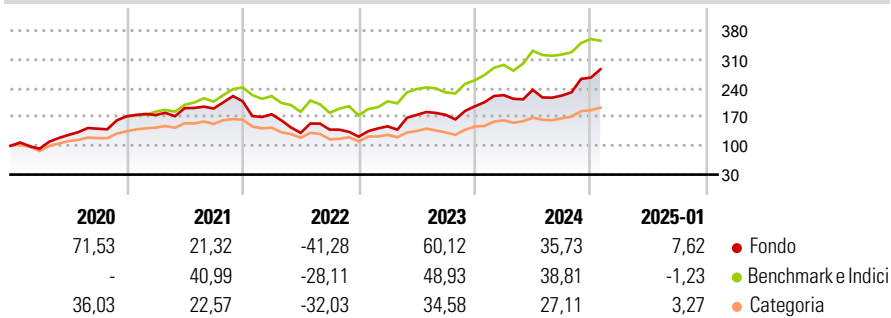
Morningstar Rating™

★★★★

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

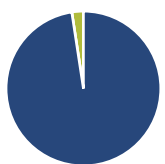
3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	26,89
3Y R-Squared	73,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,67	10Y Risk	+Med

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	22,93	6,67	9,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	42,17	16,66	22,23	2024	13,98	5,82	-5,94	19,63
1-Anno	33,53	25,43	27,18	2023	20,54	18,78	0,08	11,73
3-Anni Ann.ti	18,77	17,69	9,30	2022	-15,21	-25,56	6,09	-12,32
5-Anni Ann.ti	20,58	21,31	16,33	2021	1,83	9,61	-0,49	9,23
10-Anni Ann.ti	21,57	19,92	15,86					

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 %

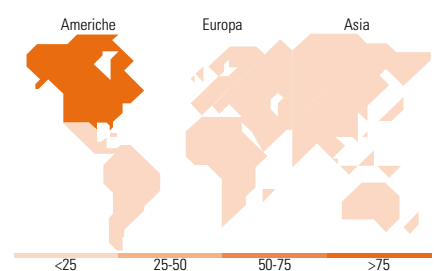
Fondo

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

146.909,06



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	-

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)	1.446,52 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210536867		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	17/02/2017				

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

NAV (04/02/2025)	USD 123,55
Patrimonio Netto (Mln)	7.588,62 USD

(31/12/2024)