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

Categoria Morningstar™ Azionari Settore Tecnologia Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 26,08 |
| 3Y R-Squared | 71,06 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 13,19 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Globa | l Technolog | gy NR USD (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 12,67 | 13,87 | 13,41 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 37,42 | 39,64 | 39,62 | 2025 | -17,85 | 18,09 | 8,80 | - |
| 1-Anno | 25,18 | 19,99 | 25,93 | 2024 | 14,23 | 6,06 | -5,72 | 19,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 29,81 | 28,60 | 24,32 | 2023 | 20,81 | 19,06 | 0,30 | 11,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,71 | 20,25 | 11,01 | 2022 | -15,03 | -25,39 | 6,32 | -12,11 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2 | 21,61 | 20,12 | 16,17 | 2021 | 2,06 | 9,85 | -0,26 | 9,47 |

Fondo

43,70 32,04

20,89

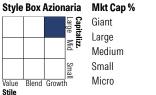
2,68

0,70

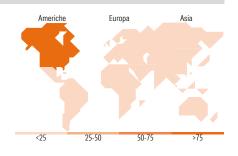
43

Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Robinhood Markets Inc Class A | | 5,30 |
| NVIDIA Corp | | 5,12 |
| Snowflake Inc Ordinary Shares | | 4,12 |
| Oracle Corp | | 3,97 |
| Take-Two Interactive | | 3,94 |
| Netflix Inc | d | 3,61 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,53 |
| Tesla Inc | ~ | 3,52 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,28 |
| Broadcom Inc | | 3,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 21,04 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 13,03 |
| 🚅 Finanza | 7,73 |
| ★ Immobiliare | 0,28 |
| ₩ Sensibile | 75,21 |
| Telecomunicazioni | 19,83 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 55,38 |
| → Difensivo | 3,75 |
| 📜 Beni Difensivi | - |
| Salute | 3,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 88,02 |
| Stati Uniti | 82,20 |
| Canada | 2,98 |
| America Latina e Centrale | 2,83 |
| Europa | 0,94 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,05 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,96 |
| Asia - Emergente | 2,09 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset | Patrimonio Classe (MIn) | 1.609,38 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | Management (Europe) S.à | (24/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | r.l. | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,82% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,83% |
| Web | http:// | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | www.jpmorganassetmana | Inc/Acc | Acc | | |
| | gement.com | ISIN | LU0129496690 | | |
| Data di Partenza | 20/06/2008 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 17/02/2017 | | | | |

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

NAV (24/10/2025) USD 143,52
Patrimonio Netto (MIn) 9.106,47 USD

(30/09/2025)

