

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

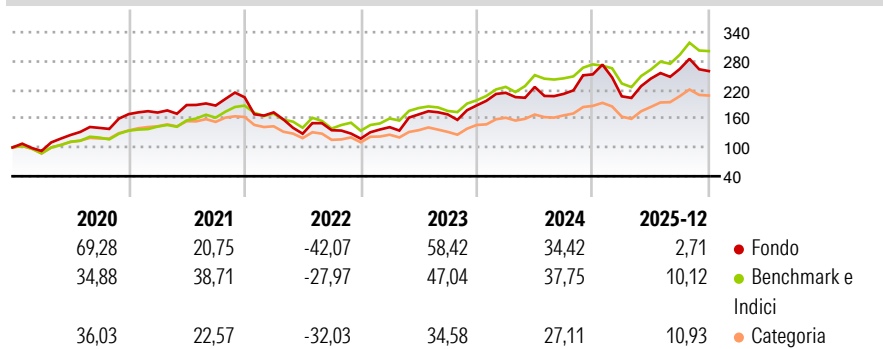
Russell 1000 EW Technology NR USD

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.

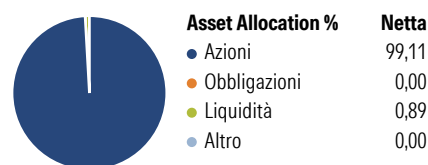
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	25,99
3Y R-Squared	77,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,20	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	-4,71	0,65	3,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,75	13,30	20,10	2025	-18,12	17,83	8,28	-1,69
1-Anno	-4,93	8,20	17,61	2024	13,96	5,74	-6,39	19,17
3-Anni Ann.ti	27,13	28,84	26,06	2023	20,09	18,71	0,00	11,13
5-Anni Ann.ti	7,02	16,33	11,32	2022	-15,36	-25,70	5,67	-12,83
10-Anni Ann.ti	19,63	20,91	19,09					

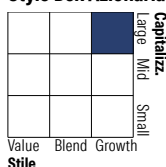
Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

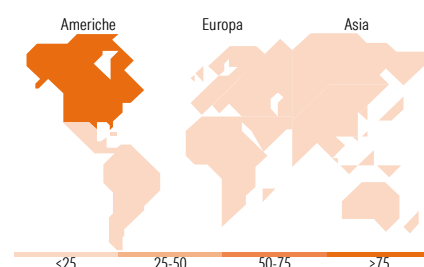
 99,11
0,00
0,89
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	38,81
Large	28,69
Medium	25,83
Small	6,20
Micro	0,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 195.218,32


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	4,77
Alphabet Inc Class C	📱	4,35
Take-Two Interactive...	🎮	4,07
Tesla Inc	🚗	3,90
Snowflake Inc Ordinary Shares	📊	3,90
Taiwan Semiconductor...	🖥️	3,43
Broadcom Inc	📱	3,39
Lam Research Corp	📱	3,23
Robinhood Markets Inc Class A	📱	3,18
Ciena Corp	📱	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	332,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,68%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0159053015		
Data di Partenza	11/12/2009				
Nome del Gestore	Joseph Wilson				
Data Inizio Gestione	17/02/2017				

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

NAV (22/01/2026)	EUR 93,81
Patrimonio Netto (Mln)	9.116,01 USD
(31/12/2025)	