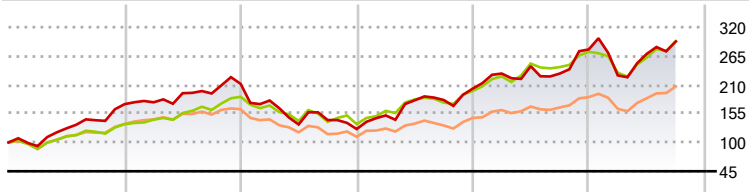
JPMorgan Funds - US Technology Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	Russell 1000 EW Technology NR USD	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	73,06	22,38	-40,76	61,51	36,94	5,54
Benchmark e Indici	34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	7,35
Categoria	36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,31

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	26,08
3Y R-Squared	71,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,20	10Y Risk	+Med

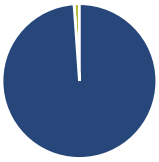
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	9,24	11,79
6-Mesi	39,16	42,85	46,56
1-Anno	20,23	16,90	22,84
3-Anni Ann.ti	29,02	28,75	25,34
5-Anni Ann.ti	13,86	18,91	13,17
10-Anni Ann.ti	21,76	20,52	17,45

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

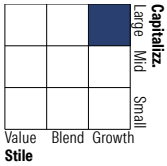
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,86	18,10	8,79	-
2024	14,23	6,06	-5,72	19,89
2023	20,80	19,05	0,30	11,98
2022	-15,02	-25,39	6,32	-12,11
2021	2,05	9,84	-0,26	9,47

Portafoglio 30/09/2025



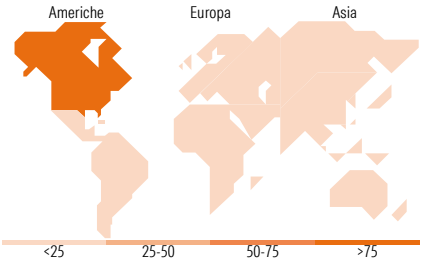
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,70
Large	32,04
Medium	20,89
Small	2,68
Micro	0,70

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	232.210,43



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		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 Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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 Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2017
Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	87,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0822049549
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (17/10/2025)	USD 1.089,98
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	9.106,47 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.