

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

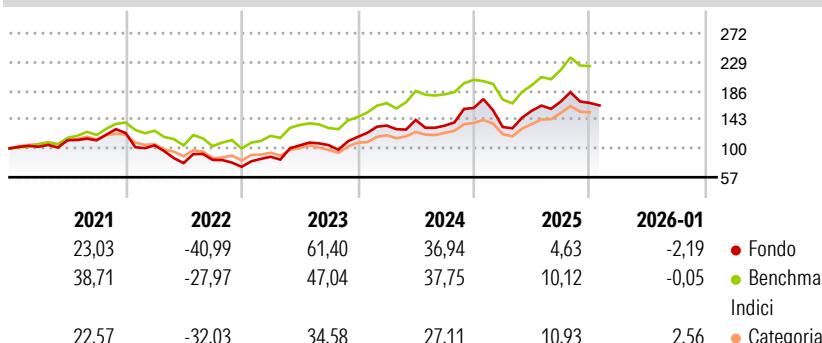
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 EW Technology NR USD

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 | -3,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 25,66 |
| 3Y R-Squared | 76,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 12,22 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -11,47 | -3,69 | 0,29 |
| 6-Mesi | -0,80 | 7,92 | 15,26 |
| 1-Anno | -11,69 | 8,07 | 14,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,44 | 25,07 | 21,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,85 | 15,57 | 9,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 23,40 | 21,82 | 19,79 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -17,74 | 18,38 | 8,79 | -1,23 |
| 2024 | 14,48 | 6,23 | -5,95 | 19,73 |
| 2023 | 20,66 | 19,25 | 0,46 | 11,66 |
| 2022 | -14,98 | -25,35 | 6,16 | -12,43 |

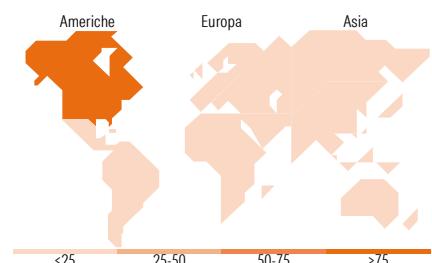
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,89 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo | |
|---------------------|-------------|-----------|--------|-------|
| Stile | Value | Blend | Growth | |
| Large | | | Giant | 38,81 |
| Mid | | | Large | 28,69 |
| Small | | | Medium | 25,83 |
| Micro | | | Small | 6,20 |
| | | | Micro | 0,47 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 195.218,32 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| 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 %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| 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.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 112,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | r.l. | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,83% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,85% |
| Data di Partenza | 22/10/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Joseph Wilson | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 17/02/2017 | ISIN | LU1303370156 | | |

© 2026 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 produttori; (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 (acc) - EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (10/02/2026) | EUR 579,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.116,01 USD |
| (31/12/2025) | |