

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

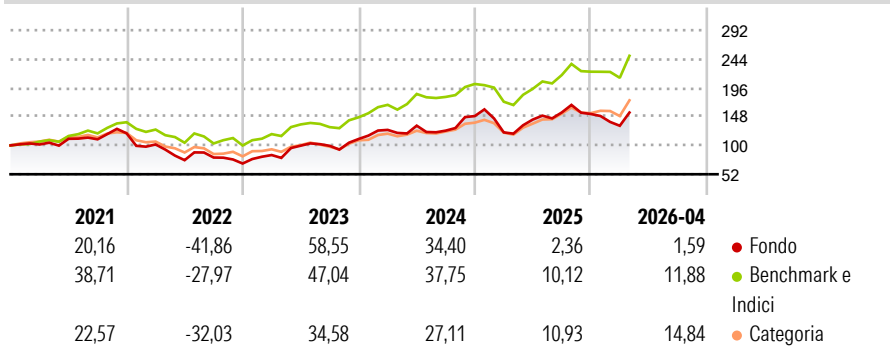
Russell 1000 EW Technology NR USD

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.

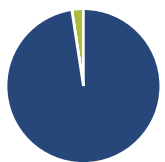
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,11	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	27,27
3Y R-Squared	80,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,26	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	7,42	11,94	16,38	2026	-12,85	-	-	-
6-Mesi	-4,41	5,74	16,70	2025	-18,22	17,55	8,27	-1,65
1-Anno	28,03	49,05	76,48	2024	13,66	5,60	-6,20	19,38
3-Anni Ann.ti	25,71	29,19	31,33	2023	20,23	18,55	-0,21	11,47
5-Anni Ann.ti	8,90	18,04	13,68	2022	-15,41	-25,75	5,79	-12,50
10-Anni Ann.ti	20,72	22,22	21,73					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,58
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,41
Altro	0,00

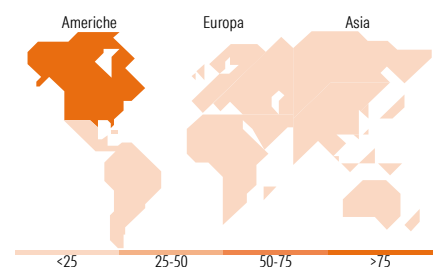
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	33,35
Large	23,31
Medium	33,22
Small	9,49
Micro	0,63

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	138.317,05
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☑	4,47
Take-Two Interactive...	☑	3,90
Tesla Inc	☑	3,81
NVIDIA Corp	☑	3,62
Lam Research Corp	☑	3,51
Meta Platforms Inc Class A	☑	3,42
Broadcom Inc	☑	3,31
Snowflake Inc Ordinary Shares	☑	3,17
Ciena Corp	☑	2,95
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	17,76
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	4,89
Immobiliare	1,98
Sensibile	80,05
Telecomunicazioni	17,58
Energia	-
Beni Industriali	1,04
Tecnologia	61,44
Difensivo	2,18
Beni Difensivi	-
Salute	2,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	94,36
Stati Uniti	89,66
Canada	2,29
America Latina e Centrale	2,41
Europa	2,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	314,04 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	Joseph Wilson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2017	ISIN	LU0117885052		

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

NAV (01/05/2026)	USD 16,48
Patrimonio Netto (Mln)	7.829,04 USD

(31/03/2026)