

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

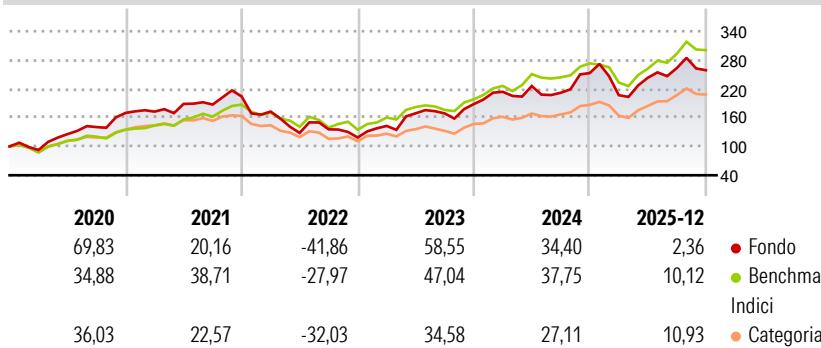
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 EW Technology NR USD

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	-4,60	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	25,93
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,05	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,67	-5,54	-0,45
6-Mesi	0,52	7,84	16,89
1-Anno	-4,56	11,16	19,06
3-Anni Ann.ti	23,85	27,01	24,97
5-Anni Ann.ti	7,90	16,98	12,28
10-Anni Ann.ti	19,73	20,60	19,09

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,22	17,55	8,27	-1,65
2024	13,66	5,60	-6,20	19,38
2023	20,23	18,55	-0,21	11,47
2022	-15,41	-25,75	5,79	-12,50

Portafoglio 31/12/2025

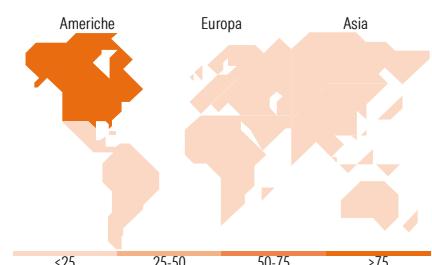


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,89
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	28,69
Growth	Small	25,83
	Micro	6,20
		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 Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	21,09
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	88,80
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	319,76 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,68%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,70%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Joseph Wilson	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/02/2017	ISIN	LU0117885052		

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

NAV (30/01/2026) USD 15,51
Patrimonio Netto (Mln) 9.116,01 USD
(31/12/2025)