

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

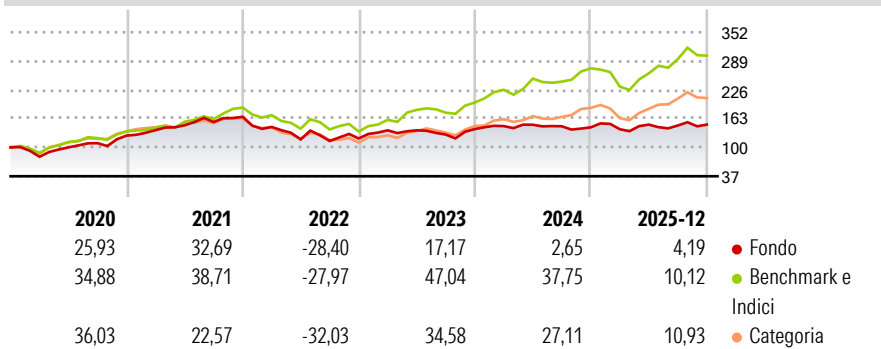
MSCI Eur IMI/Info Tech 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle società tecnologiche europee.

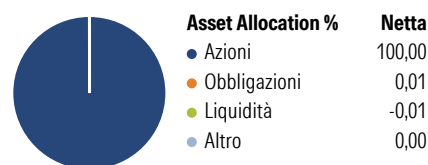
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 15,43 |
| 3Y R-Squared | 56,13 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,85 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 12,77 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

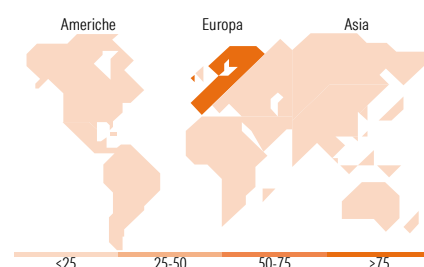
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,19 | -5,54 | -0,45 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,04 | 7,84 | 16,89 | 2025 | -2,84 | 7,24 | -1,36 | 1,38 |
| 1-Anno | 1,96 | 11,16 | 19,06 | 2024 | 4,62 | 2,04 | -2,22 | -1,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,71 | 27,01 | 24,97 | 2023 | 14,81 | 0,05 | -6,74 | 9,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,81 | 16,98 | 12,28 | 2022 | -13,34 | -18,89 | -2,84 | 4,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,52 | 20,60 | 19,09 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 20,29 |
| Large | 42,05 |
| Medium | 25,73 |
| Small | 10,56 |
| Micro | 1,38 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 20.779,92 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Infineon Technologies AG | Microelettronica | 9,36 |
| ASML Holding NV | Semiconduttori | 9,10 |
| SAP SE | Software | 8,96 |
| Capgemini SE | Consulenza | 6,28 |
| Nokia Oyj | Telecomunicazioni | 5,91 |
| ASM International NV | Semiconduttori | 4,07 |
| Sage Group (The) PLC | Software | 3,65 |
| Logitech International SA | Periferiche | 3,60 |
| Telefonaktiebolaget L M... | Telecomunicazioni | 3,52 |
| Nebius Group NV Shs Class-A- | Software | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 4,02 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,88 |
| Finanza | 1,14 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 94,22 |
| Telecomunicazioni | 7,63 |
| Energia | 0,72 |
| Beni Industriali | 8,54 |
| Tecnologia | 77,33 |
| Difensivo | 1,75 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,84 |
| Regno Unito | 12,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 65,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,08 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,16 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,16 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 118,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,74% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0104030142 | | |
| Data di Partenza | 08/11/1999 | | | | |
| Nome del Gestore | Jonathan Ingram | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2007 | | | | |

© 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 prodotte; (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 - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR

| | |
|---------------------------------|------------|
| NAV <small>(30/01/2026)</small> | EUR 48,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 390,51 EUR |
| <small>(31/12/2025)</small> | |