

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

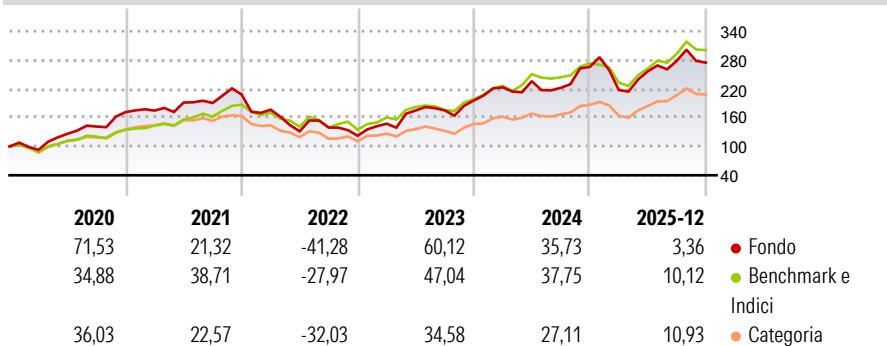
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 EW Technology NR USD

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	-3,63	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	25,94
3Y R-Squared	78,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	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	-9,45	-5,54	-0,45
6-Mesi	1,02	7,84	16,89
1-Anno	-3,62	11,16	19,06
3-Anni Ann.ti	25,06	27,01	24,97
5-Anni Ann.ti	8,96	16,98	12,28
10-Anni Ann.ti	20,95	20,60	19,09

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,04	17,83	8,55	-1,41
2024	13,98	5,82	-5,94	19,63
2023	20,54	18,78	0,08	11,73
2022	-15,21	-25,56	6,09	-12,32

Portafoglio 31/12/2025

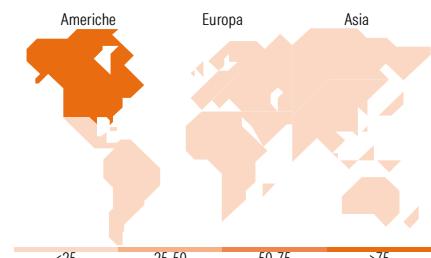


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,89
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 195.218,32



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 - Emergenti 2,00

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 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 -

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.694,17 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Joseph Wilson	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/02/2017	ISIN	LU0210536867		

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

NAV (30/01/2026)	USD 134,51
Patrimonio Netto (Mln)	9.116,01 USD
(31/12/2025)	