

Scheda identificativa - JPMF US Technology D Acc USD - LU0117885052

Società: JPMorgan Asset Management (Europe)
Società delegata: JP Morgan Investment Management Inc
Tipo investitore: Retail
Cat. Assogestioni: Azionari informatica
Benchmark dichiarato: Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return...
Categoria Quantalys: Azionario tecnologia
Benchmark di categoria: MSCI World Information Tech NR
Gestore: Joseph Wilson (2017-02-17), Eric Ghernati (2021-05-30)

Valutazione ISR globale: **SFDR**
Articolo 8



NAV

14,27 USD

= 12,51 EUR

01/08/2025

7 / 10

Rating MPS (01/07/2025)

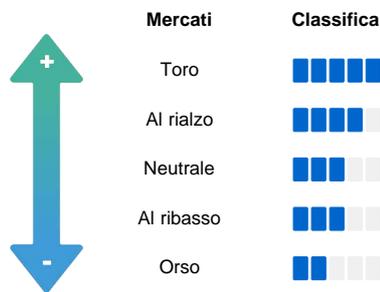
Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025



Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 01/08/2025		
Perf. 1 giorno	-4,39 %	-2,14 %
Perf. 4 settimane	0,43 %	1,35 %
Perf. YTD	-3,56 %	2,09 %
Perf. 1 anno	15,29 %	16,04 %
Perf. 3 anni	60,86 %	44,66 %
Perf. 5 anni	83,94 %	68,29 %
Perf. 8 anni	310,57 %	175,20 %
Perf. 10 anni	391,87 %	243,04 %
Performance annue		
Perf. 2024	34,00 %	24,39 %
Perf. 2023	58,41 %	34,40 %
Perf. 2022	-42,06 %	-32,87 %
Dati 3 anni al 31/07/2025		
Perf. annua	19,20 %	13,93 %
Volatilità	25,24 %	19,23 %
Sharpe ratio	0,65	0,57

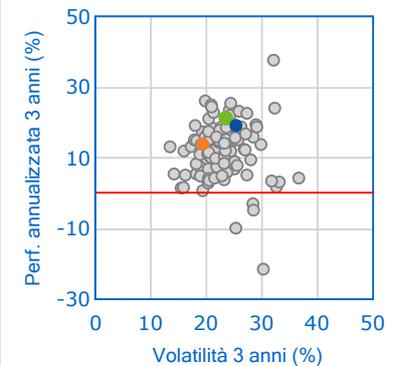
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 31/07/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	95 / 288	2
3 mesi	125 / 286	2
6 mesi	226 / 285	4
YTD	174 / 285	3
1 anno	45 / 276	1
3 anni	36 / 242	1
5 anni	37 / 153	1
8 anni	9 / 66	1
10 anni	10 / 49	1

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 25,24 %	Pessimo
Perdita max. -34,21 %	Pessimo
DSR 17,91 %	Pessimo
Beta bear 0,96	Scarso
VAR -5,55 %	Scarso

SRI: 1 2 3 4 5 **6** 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,65	Buono
Information Ratio (IR) -0,15	Medio
Sortino 0,91	Buono
Omega 1,27	Buono
Calmar 0,46	Buono

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 01/08/2025	277,27 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	4,53 %
Spese massime	
Sottoscrizione	5 %
Rimborso	0,5 %
Gestione	1,5 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	2,71 %
Commissioni di Gestione	2,69 %
Costi di Transazione	0,5 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 31/07/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.