

Scheda identificativa - JPMF US Technology A Acc USD - LU0210536867

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 Retur...  
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

114,40 USD

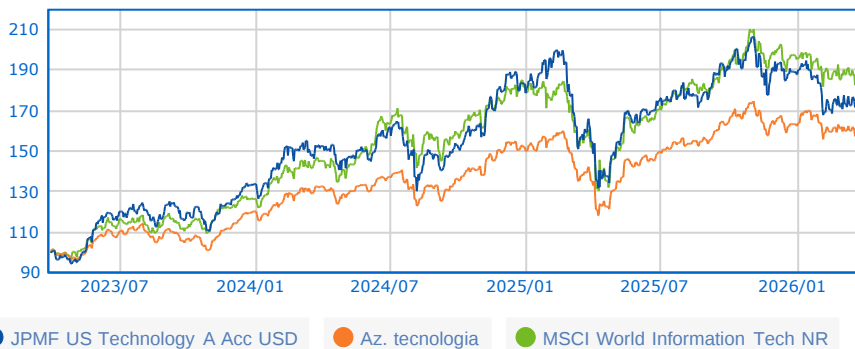
= 99,62 EUR

30/03/2026

6 / 10

Rating MPS (01/02/2026)

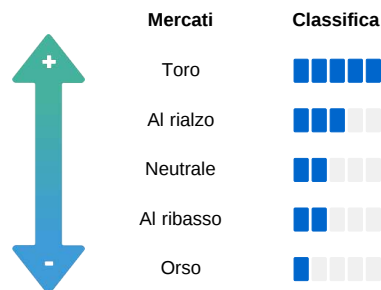
Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026



Performance

| Perf. 30/03/2026          | Fondo    | Categoria |
|---------------------------|----------|-----------|
| Perf. 1 giorno            | -0,93 %  | -1,09 %   |
| Perf. 4 settimane         | -6,74 %  | -7,10 %   |
| Perf. YTD                 | -13,69 % | -7,33 %   |
| Perf. 1 anno              | 4,79 %   | 11,27 %   |
| Perf. 3 anni              | 62,07 %  | 50,55 %   |
| Perf. 5 anni              | 40,11 %  | 31,26 %   |
| Perf. 8 anni              | 256,07 % | 150,80 %  |
| Perf. 10 anni             | 479,98 % | 254,70 %  |
| Performance annue         |          |           |
| Perf. 2025                | 3,65 %   | 8,30 %    |
| Perf. 2024                | 35,33 %  | 24,66 %   |
| Perf. 2023                | 59,97 %  | 35,27 %   |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 |          |           |
| Perf. annua               | 20,95 %  | 17,88 %   |
| Volatilità                | 24,89 %  | 17,98 %   |
| Sharpe ratio              | 0,72     | 0,83      |

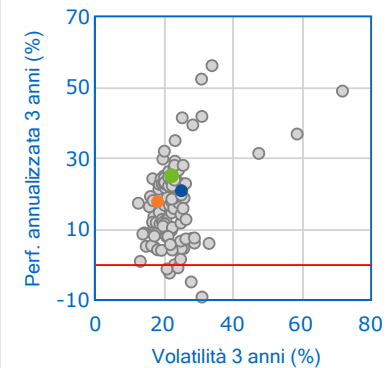
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 28/02/2026

|         | Posizione | Quartile |
|---------|-----------|----------|
| 1 mese  | 254 / 304 | 4        |
| 3 mesi  | 244 / 304 | 4        |
| 6 mesi  | 235 / 302 | 4        |
| YTD     | 256 / 304 | 4        |
| 1 anno  | 233 / 291 | 4        |
| 3 anni  | 96 / 248  | 2        |
| 5 anni  | 85 / 160  | 3        |
| 8 anni  | 23 / 72   | 2        |
| 10 anni | 12 / 52   | 1        |

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

| Valori a 3 anni       | Livello |
|-----------------------|---------|
| Volatilità 24,89 %    | Pessimo |
| Perdita max. -34,09 % | Pessimo |
| DSR 17,61 %           | Pessimo |
| Beta bear 1,00        | Scarso  |
| VAR -5,21 %           | Scarso  |

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

| Valori a 3 anni   | Livello |
|-------------------|---------|
| Sharpe 0,72       | Medio   |
| Information -0,29 | Medio   |
| Ratio (IR) 1,02   | Medio   |
| Sortino 1,30      | Medio   |
| Omega 1,30        | Medio   |
| Calmar 0,51       | Medio   |

Caratteristiche generali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Tipo                       | SICAV         |
| Accumul./Distribuz.        | Accumulazione |
| Classe Hedged              | No            |
| Fondo di fondi             | No            |
| AUM al 30/03/2026          | 1.295,69 M    |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,04 %      |
| Spese massime              |               |
| Sottoscrizione             | 5 %           |
| Rimborso                   | 0,5 %         |
| Gestione                   | 1,5 %         |
| Performance fee            | Nessuno       |
| Spese correnti             | 1,71 %        |
| Commissioni di Gestione    | 1,71 %        |
| Costi di Transazione       | 0,5 %         |

© 2026 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'eshaustività. 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 28/02/2026. 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.