

Scheda identificativa - JPM US Technology I2 (acc) EUR H - LU2505684287

Società JPMorgan Asset Management (Europe)
Società delegata JP Morgan Investment Management Inc
Tipo investitore Retail
Cat. Assogestioni Azionari informatica
Benchmark dichiarato Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged ...
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

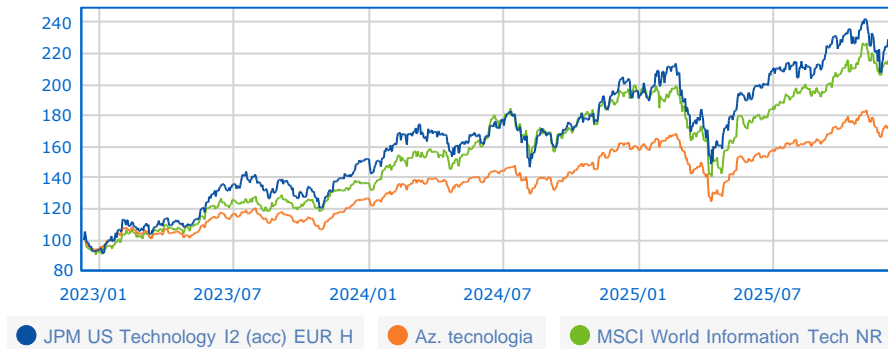
230,33 EUR

12/12/2025

5 / 10

Rating MPS (01/11/2025)

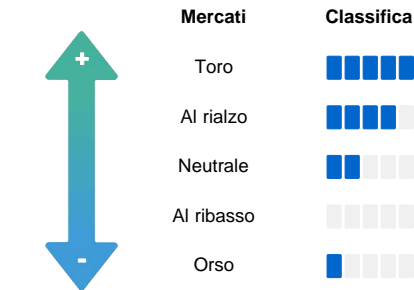
Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025



Performance

Perf. 12/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,74 %	-1,20 %
Perf. 4 settimane	2,76 %	0,15 %
Perf. YTD	17,71 %	9,64 %
Perf. 1 anno	12,79 %	6,63 %
Perf. 3 anni	127,02 %	73,03 %
Perf. 5 anni	-	55,92 %
Perf. 8 anni	-	171,38 %
Perf. 10 anni	-	270,52 %
Performance annue		
Perf. 2024	26,79 %	24,57 %
Perf. 2023	62,93 %	34,58 %
Perf. 2022	-	-
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	31,48 %	19,45 %
Volatilità	25,75 %	18,26 %
Sharpe ratio	1,10	0,90

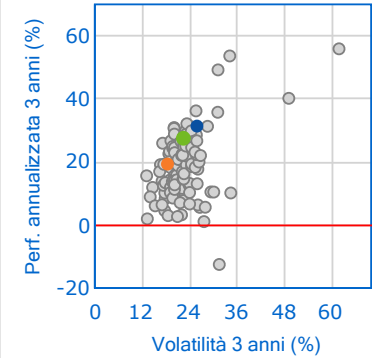
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/11/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	252 / 302	4
3 mesi	143 / 300	2
6 mesi	146 / 296	2
YTD	220 / 292	4
1 anno	193 / 287	3
3 anni	36 / 253	1
5 anni	53 / 158	2
8 anni	12 / 69	1
10 anni	10 / 51	1

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 25,75 %	Pessimo
Perdita max. -30,37 %	Pessimo
DSR 17,13 %	Pessimo
Beta bear 0,91	Pessimo
VAR -5,37 %	Pessimo

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 1,10	Buono
Information Ratio (IR) 0,24	Medio
Sortino 1,66	Buono
Omega 1,42	Buono
Calmar 0,91	Buono

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	Si
Fondo di fondi	No
AUM al 12/12/2025	14,31 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-0,14 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,55 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,67 %
Commissioni di Gestione	0,67 %
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'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 30/11/2025. 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.