

Scheda identificativa - JPMF US Technology I2 Acc USD - LU1814674104

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

377,89 USD
= 321,91 EUR

25/09/2025

9 / 10
Rating MPS (01/08/2025)

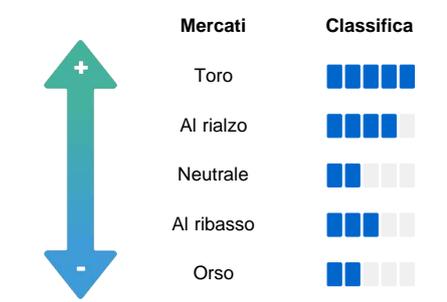
Serie storica base 100 dal 26/09/2022 al 25/09/2025



Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 25/09/2025		
Perf. 1 giorno	-2,47 %	-0,38 %
Perf. 4 settimane	4,32 %	3,78 %
Perf. YTD	3,81 %	8,75 %
Perf. 1 anno	24,22 %	21,74 %
Perf. 3 anni	101,59 %	72,02 %
Perf. 5 anni	111,87 %	75,18 %
Perf. 8 anni	-	188,91 %
Perf. 10 anni	-	301,73 %
Performance annue		
Perf. 2024	36,71 %	24,52 %
Perf. 2023	61,58 %	34,54 %
Perf. 2022	-40,87 %	-32,88 %
Dati 3 anni al 31/08/2025		
Perf. annua	20,36 %	14,85 %
Volatilità	24,62 %	18,75 %
Sharpe ratio	0,71	0,63

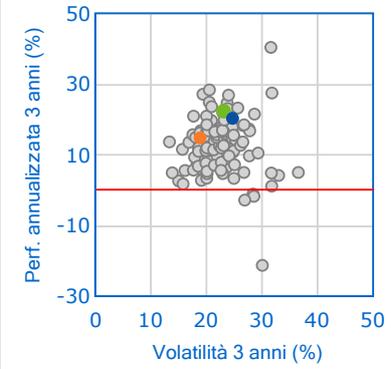
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 31/08/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	143 / 297	2
3 mesi	146 / 295	2
6 mesi	190 / 293	3
YTD	232 / 292	4
1 anno	54 / 281	1
3 anni	50 / 243	1
5 anni	42 / 153	2
8 anni	11 / 66	1
10 anni	9 / 49	1

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 24,62 %	Scarso
Perdita max. -33,98 %	Pessimo
DSR 17,07 %	Pessimo
Beta bear 0,98	Scarso
VAR -5,18 %	Scarso

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

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,71	Buono
Information Ratio (IR) -0,15	Medio
Sortino 1,02	Buono
Omega 1,34	Buono
Calmar 0,50	Buono

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 25/09/2025	63,09 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	3,52 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,55 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,67 %
Commissioni di Gestione	0,67 %
Costi di Transazione	0,31 %

© 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 31/08/2025. 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.