

Scheda identificativa - JPMF US Technology C Dist USD - LU0822049549

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

914,42 USD

= 796,26 EUR

30/03/2026

6 / 10

Rating MPS (01/02/2026)

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

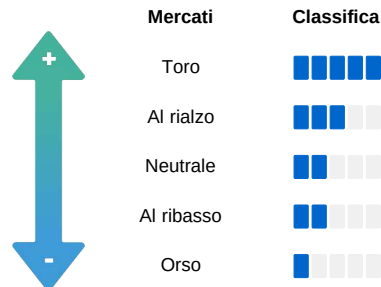


JPMF US Technology C Dist USD Az. tecnologia MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 30/03/2026	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,93 %	-1,09 %
Perf. 4 settimane	-6,68 %	-7,10 %
Perf. YTD	-13,50 %	-7,33 %
Perf. 1 anno	5,72 %	11,27 %
Perf. 3 anni	66,41 %	50,55 %
Perf. 5 anni	46,40 %	31,26 %
Perf. 8 anni	282,11 %	150,80 %
Perf. 10 anni	531,95 %	254,70 %
Performance annue		
Perf. 2025	4,57 %	8,30 %
Perf. 2024	36,53 %	24,66 %
Perf. 2023	61,36 %	35,27 %
Dati 3 anni al 28/02/2026		
Perf. annua	22,02 %	17,88 %
Volatilità	24,90 %	17,98 %
Sharpe ratio	0,76	0,83

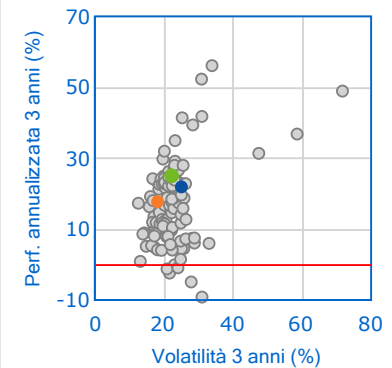
Barometro Quantalys



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 24,90 %	Pessimo
Perdita max. -34,00 %	Pessimo
DSR 17,56 %	Pessimo
Beta bear 1,00	Scarso
VAR -5,19 %	Scarso

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,76	Medio
Information -0,22	Medio
Ratio (IR) 1,08	Medio
Sortino 1,32	Medio
Omega 1,32	Medio
Calmar 0,54	Medio

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 30/03/2026	55,55 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-18,80 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,65 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,83 %
Commissioni di Gestione	0,83 %
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.