

Scheda identificativa - JPMF US Technology A Dist USD - LU0082616367

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
61,78 USD
= 54,17 EUR
01/08/2025

7 / 10
Rating MPS (01/06/2025)

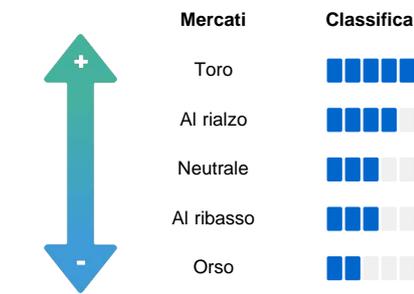
Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025



Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 01/08/2025		
Perf. 1 giorno	-4,40 %	-1,84 %
Perf. 4 settimane	0,52 %	1,65 %
Perf. YTD	-3,00 %	2,35 %
Perf. 1 anno	16,45 %	16,34 %
Perf. 3 anni	65,76 %	45,03 %
Perf. 5 anni	93,28 %	68,72 %
Perf. 8 anni	344,72 %	175,91 %
Perf. 10 anni	443,67 %	243,93 %
Performance annua		
Perf. 2024	35,33 %	24,39 %
Perf. 2023	59,96 %	34,40 %
Perf. 2022	-41,48 %	-32,87 %
Dati 3 anni al 30/06/2025		
Perf. annua	24,83 %	16,60 %
Volatilità	25,84 %	19,71 %
Sharpe ratio	0,85	0,70

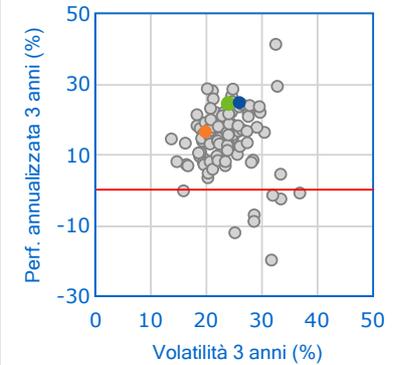
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/06/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	44 / 290	1
3 mesi	46 / 288	1
6 mesi	136 / 288	2
YTD	163 / 288	3
1 anno	98 / 279	2
3 anni	31 / 241	1
5 anni	29 / 152	1
8 anni	9 / 66	1
10 anni	7 / 48	1

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 25,84 %	Pessimo
Perdita max. -34,09 %	Pessimo
DSR 17,85 %	Pessimo
Beta bear 0,97	Scarso
VAR -5,48 %	Scarso

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

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,85	Eccellente
Information Ratio (IR) 0,02	Medio
Sortino 1,23	Eccellente
Omega 1,36	Eccellente
Calmar 0,63	Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 01/08/2025	1.460,15 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	0,58 %
Spese massime	
Sottoscrizione	5 %
Rimborso	0,5 %
Gestione	1,5 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,73 %
Commissioni di Gestione	1,71 %
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 30/06/2025. 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.