

JPMF US Technology D Acc EUR

Caratteristiche generali

Nome fondo	JPMF US Technology D Acc EUR	Numero quote	82637815,17
Società di gestione	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	Acc/ Distribuzione	Accumulazione
ISIN	LU0159053015	Comm. ingresso max da prospetto	5 %
Patrimonio totale	7.240,73M EUR	Comm. ingresso applicate da ING	0%
Divisa	EUR	Comm. di sottoscrizione fisse	10 EUR
Categoria	Az. tecnologia	Comm. di rimborso fisse	10 EUR
Sicav	JPMorgan Funds	Spese Switch	Nessuna
NAV	87,62 EUR	Spese gestione	1,5 %
Benchmark	Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax)		

Politica di investimento

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società statunitensi operanti nei settori della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni.

Serie storica base 100 dal 31/07/2022 al 01/08/2025



Performance

	Fondo	Categoria
Performance al 01/08/2025		
Perf. 1 giorno	-6,12%	-1,84%
Perf. 4 settimane	-1,06%	1,65%
Perf. YTD	-5,10%	2,35%
Perf. 1 anno	13,84%	16,34%
Perf. 3 anni	58,70%	45,03%
Perf. 5 anni	80,92%	68,72%
Performance annue		
Perf. 2024	34,42%	24,39%
Perf. 2023	58,42%	34,40%
Perf. 2022	-42,07%	-32,87%

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI World Information Tech NR. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.).

Profili di rischio Kiid



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni

Volatilità	25,83%
Sharpe	0,81
Beta Bear	0,97
VAR	-5,21%

Comportamento

Mercato



Toro

Al rialzo

Neutrale

Al ribasso

Orso

Classifica a 5 anni



Si tratta dell'analisi del comportamento tenuto dal fondo in passato nelle differenti fasi di mercato su un orizzonte temporale di 60 mesi (o meno se la serie storica del fondo è minore di 5 anni).

Legenda

Volatilità è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo. Quanto più alta è la volatilità, tanto maggiore è stato il rischio nel periodo di riferimento.

Sharpe esprime il rendimento di un portafoglio titoli in rapporto al rischio del portafoglio stesso. Più è alto l'indice di Sharpe, migliore risulta l'efficienza della gestione.

Beta Bear misura la sensibilità di un fondo alle oscillazioni del mercato di riferimento nelle fasi al ribasso. Per definizione il mercato ha un Beta pari a 1. Se il Beta bear è superiore a 1 il fondo amplificherà i valori al ribasso, se invece il Beta bear è inferiore a 1 il fondo attenuerà le fasi di ribasso. Un Beta bear di 0,8 indica che mediamente il fondo ha ammortizzato il 20% delle perdite nelle fasi di ribasso.

VaR Il Value at Risk (VaR) viene definito come la massima perdita possibile, per una data posizione o un dato portafoglio, in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.

Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell'investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente documento.

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI World Information Tech NR

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali