

JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD

Morningstar Index

Morningstar Global Technology
NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Fondsbenchmark

Russell 1000 EW Technology NR
USD

Morningstar Rating™

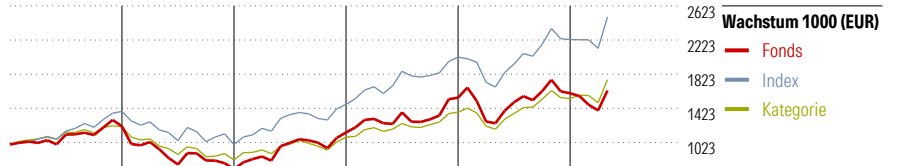
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	21,31	-41,28	60,10	35,73	3,36	1,96	Fonds
Index	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	11,88	Index
Kategorie	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	15,36	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-5,14	Sharpe Ratio	0,88
Beta	1,17	Volatilität	27,29
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	12,27		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	16,45	26,44	34,90
3 Monate	24,76	26,09	29,73
6 Monate	22,93	30,49	43,06
1 Jahr	31,56	53,09	71,81
3 Jahre p.a.	26,58	31,31	32,22
5 Jahre p.a.	13,85	22,05	17,26

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	102,80	126,41	131,13
5 Jahre	91,31	170,79	121,65
10 Jahre	680,17	721,28	689,55
Seit Auflage	648,81	-	-

KID SRI



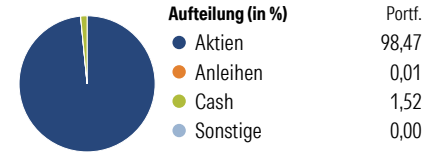
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	34,89
Groß				Groß	23,86
Mittelgroß				Mittel	32,80
Klein				Klein	7,92
Micro				Micro	0,53

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class C	IT	5,29
Broadcom Inc	IT	4,12
Intel Corp	IT	4,12
NVIDIA Corp	IT	3,67
Lam Research Corp	IT	3,58

Take-Two Interactive Software...	IT	3,57
Tesla Inc	IT	3,27
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,13
ASML Holding NV ADR	IT	2,73
Ciena Corp	IT	2,59

Positionen Aktien Gesamt	67
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	36,06

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	14,87
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	9,30
Finanzdienstleistungen	4,60
Immobilien	0,97
Sensibel	83,68
Telekommunikation	18,17
Energie	-
Industriewerte	2,21
Technologie	63,31
Defensiv	1,45
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,45
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	94,03
USA	90,23
Kanada	1,98
Lateinamerika	1,81
Europa	2,77
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,77
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,20
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,90
Asien - Schwellenländer	1,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,71%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,64%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (07 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0082616367	Fondsvolumen (Mio.)	9125,52 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	987702		
Email	leben.service@hdi.de				