

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000910

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

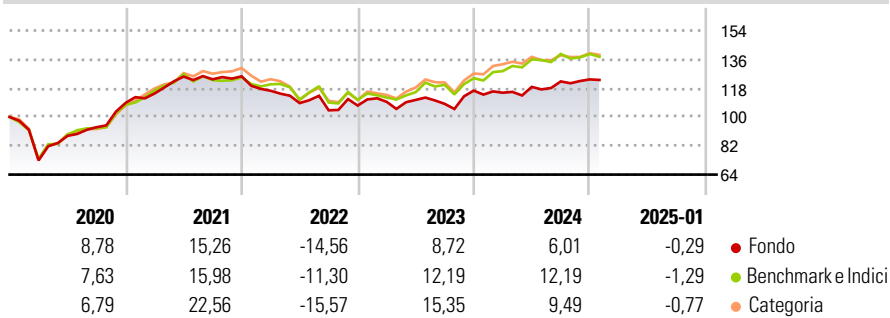
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società a bassa capitalizzazione dei Mercati Emergenti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

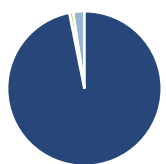
3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	87,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	0,38	0,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,53	3,76	3,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,24	10,11	5,85	2024	-1,14	3,17	2,88	1,03
3-Anni Ann.ti	0,51	4,69	3,88	2023	2,16	1,10	-2,24	7,66
5-Anni Ann.ti	3,93	6,75	7,46	2022	-7,19	-6,62	-4,15	2,87
10-Anni Ann.ti	5,59	4,60	5,50	2021	5,42	9,19	-1,34	1,48

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,78
● Altro	2,41

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

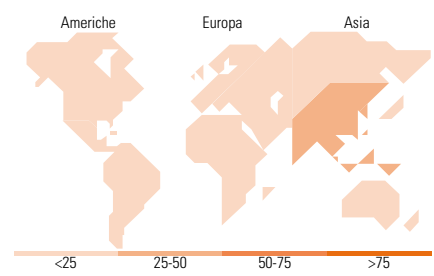
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	32,83
Medium	53,20
Small	12,46
Micro	1,50

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.412,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Coforge Ltd		3,07
Clicks Group Ltd		2,74
Eclat Textile Co Ltd		2,56
Computer Age Management...		2,37
Elite Material Co Ltd		2,27
Supreme Industries Ltd		2,23
Realtek Semiconductor Corp		2,20
Globant SA		2,16
Tube Investments of India...		2,12
Multi Commodity Exchange of...		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,55</b>
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	21,22
Immobiliare	0,05
<b>Sensibile</b>	<b>46,12</b>
Telecomunicazioni	1,71
Energia	-
Beni Industriali	18,00
Tecnologia	26,41
<b>Difensivo</b>	<b>20,33</b>
Beni Difensivi	11,69
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>13,60</b>
Stati Uniti	4,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,74
<b>Europa</b>	<b>17,21</b>
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	1,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	5,00
Africa	6,43
Medio Oriente	2,47
<b>Asia</b>	<b>69,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	28,96
Asia - Emergente	40,24

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	248,17 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	15/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2012	ISIN	LU0318931358		
NAV (04/02/2025)	USD 18,71				

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 619,06 USD

(31/12/2024)