

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

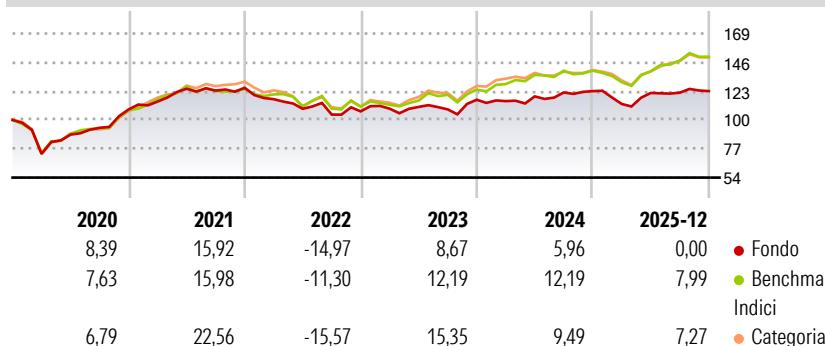
MSCI EM Small NR USD

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	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	80,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Basso

Basato 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	3,27	4,64	2,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,58	9,31	4,74	2025	-8,35	7,80	0,17	1,05
1-Anno	4,07	14,00	4,63	2024	-0,93	3,27	2,66	0,88
3-Anni Ann.ti	4,70	10,82	7,81	2023	2,01	1,29	-1,76	7,06
5-Anni Ann.ti	1,86	6,46	4,91	2022	-7,22	-6,57	-4,25	2,45
10-Anni Ann.ti	7,68	8,27	8,41					

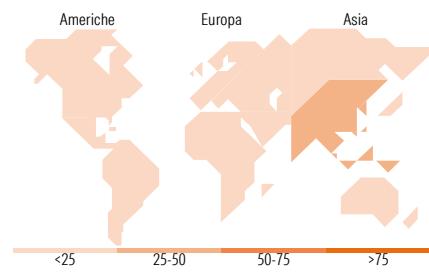
Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,20
• Obbligazioni	2,47
• Liquidità	1,27
• Altro	2,07



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	30,45
Medium	59,79
Small	8,80
Micro	0,95


Titoli principali

Nome	Settore	%
Aspeed Technology Inc	IT	2,70
Clicks Group Ltd	IT	2,51
Chroma Ate Inc	IT	2,28
Multi Commodity Exchange of...	IT	2,10
JB Financial Group Co Ltd	IT	2,09
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	-	2,07
Banca Transilvania SA	IT	2,03
Realtek Semiconductor Corp	IT	2,00
Raia Drogas SA	IT	1,99
Komercki Banka AS	IT	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		89
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 38,16
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 46,32
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 15,51
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America 12,34
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 21,64
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 66,02
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	109,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	15/11/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Amit Mehta	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/04/2012	ISIN	LU0318933057		

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

NAV (21/01/2026) EUR 18,94
Patrimonio Netto (Mln) 525,14 USD
(30/11/2025)