

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (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

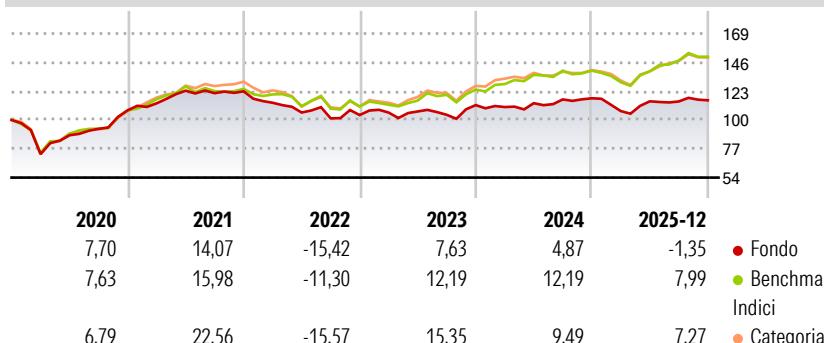
Morningstar Rating™

★★

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	-6,00	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	79,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,46	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	3,55	4,64	2,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,84	9,31	4,74	2025	-8,69	7,26	-0,10	0,82
1-Anno	3,22	14,00	4,63	2024	-1,37	2,79	2,65	0,76
3-Anni Ann.ti	3,74	10,82	7,81	2023	1,88	0,88	-2,51	7,43
5-Anni Ann.ti	0,84	6,46	4,91	2022	-7,43	-6,85	-4,39	2,59
10-Anni Ann.ti	6,63	8,27	8,41					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

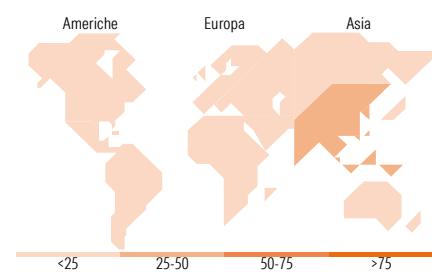
Portafoglio 30/11/2025



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



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.060,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aspeed Technology Inc	—	2,70
Clicks Group Ltd	+	2,51
Chroma Ate Inc	—	2,28
Multi Commodity Exchange of...	—	2,10
JB Financial Group Co Ltd	—	2,09
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	—	2,07
Banca Transilvania SA	—	2,03
Realtek Semiconductor Corp	—	2,00
Raia Drogas SA	+	1,99
Komercki Banka AS	—	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,34
Stati Uniti	2,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,73
Europa	21,64
Regno Unito	0,79
Europa Occidentale - Euro	3,15
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	5,69
Africa	6,21
Medio Oriente	1,76
Asia	66,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,08
Asia - Emergenti	33,94

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,89 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
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	LU0318933305		

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

NAV (20/01/2026)	USD 18,81
Patrimonio Netto (Mln)	525,14 USD
(30/11/2025)	