

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

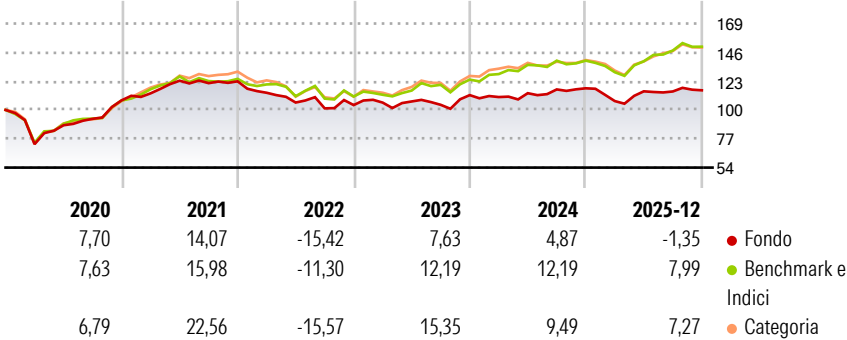
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Small NR USD

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

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

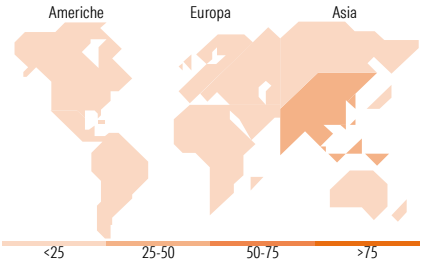
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	4,64	2,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,84	9,31	4,74	2025	-8,69	7,26	-0,10	0,82
1-Anno	3,22	14,00	4,63	2024	-1,37	2,79	2,65	0,76
3-Anni Ann.ti	3,74	10,82	7,81	2023	1,88	0,88	-2,51	7,43
5-Anni Ann.ti	0,84	6,46	4,91	2022	-7,43	-6,85	-4,39	2,59
10-Anni Ann.ti	6,63	8,27	8,41					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid Small	Giant	0,00
	Large	30,45
	Medium	59,79
	Small	8,80
	Micro	0,95
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	4.060,28



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,16
Materie Prime	0,06
Beni di Consumo Ciclici	10,41
Finanza	27,69
Immobiliare	-
Sensibile	46,32
Telecomunicazioni	1,52
Energia	-
Beni Industriali	19,10
Tecnologia	25,70
Difensivo	15,51
Beni Difensivi	7,10
Salute	8,41
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 - Emergente	33,94

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,89 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0318933305		
Data di Partenza	15/11/2007				
Nome del Gestore	Amit Mehta				
Data Inizio Gestione	02/04/2012				

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)	