

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

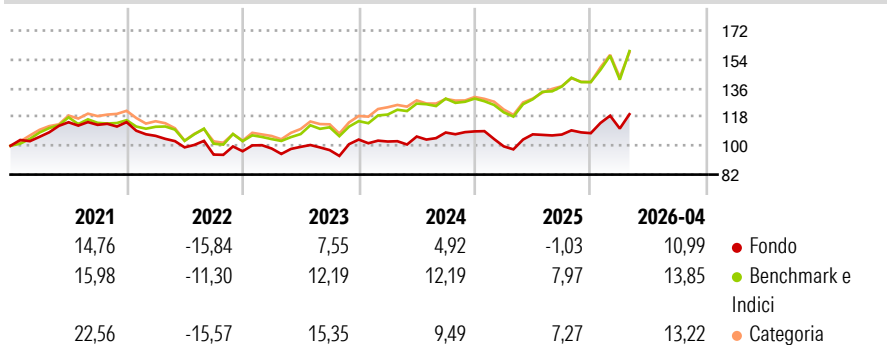
MSCI EM Small NR USD

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	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	85,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	7,66	6,99
6-Mesi	13,86	19,87	18,38
1-Anno	17,17	30,70	25,02
3-Anni Ann.ti	7,62	16,02	13,74
5-Anni Ann.ti	2,09	8,59	7,21
10-Anni Ann.ti	6,09	8,76	8,93

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,68	-	-	-
2025	-8,59	7,54	-0,11	0,79
2024	-1,17	3,02	2,38	0,65
2023	1,77	1,04	-2,04	6,78
2022	-7,46	-6,78	-4,54	2,20

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	91,93
● Obbligazioni	3,77
● Liquidità	2,34
● Altro	1,96

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	29,91		
Medium	59,70		
Small	9,82		
Micro	0,57		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	3.986,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lotes Co Ltd		3,33
Kinik Co		3,12
JPM USD Liquidity LVNAV X...		3,07
Tripod Technology Corp		2,79
Realtek Semiconductor Corp		2,76
Multi Commodity Exchange of...		2,75
Banca Transilvania SA		2,62
Grand Process Technology Corp		2,46
JB Financial Group Co Ltd		2,45
Vanguard International...		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,61
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,50
Finanza	28,11
Immobiliare	-
Sensibile	53,18
Telecomunicazioni	1,79
Energia	-
Beni Industriali	20,99
Tecnologia	30,41
Difensivo	10,21
Beni Difensivi	3,67
Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
	13,23
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,93
Europa	15,42
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	2,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	3,44
Africa	5,35
Medio Oriente	1,56
Asia	71,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,95
Asia - Emergente	29,40

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	31,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0318933487		
Data di Partenza	11/06/2010				
Nome del Gestore	Amit Mehta				
Data Inizio Gestione	02/04/2012				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (22/05/2026)	EUR 190,94
Patrimonio Netto (Mln)	493,87 USD

(30/04/2026)