

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

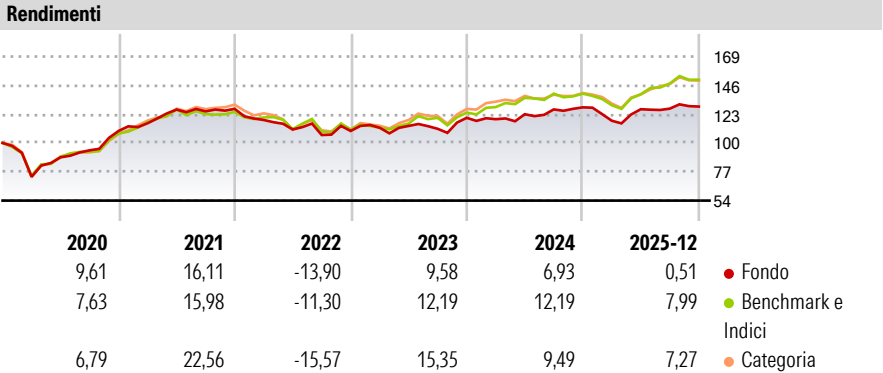
Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000910

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	79,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	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)

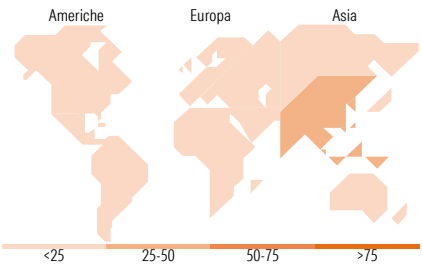
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	4,64	2,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,85	9,31	4,74	2025	-8,29	7,78	0,37	1,31
1-Anno	5,25	14,00	4,63	2024	-0,91	3,34	3,12	1,27
3-Anni Ann.ti	5,71	10,82	7,81	2023	2,34	1,32	-2,04	7,89
5-Anni Ann.ti	2,72	6,46	4,91	2022	-7,02	-6,41	-3,97	3,03
10-Anni Ann.ti	8,50	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
Value Blend Growth	Large	30,45
Stile	Medium	59,79
	Small	8,80
	Micro	0,95
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	4.060,28



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aspeed Technology Inc	Computer	2,70
Clicks Group Ltd	Retail	2,51
Chroma Ate Inc	Computer	2,28
Multi Commodity Exchange of...	Commodities	2,10
JB Financial Group Co Ltd	Banking	2,09
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	Technology	2,07
Banca Transilvania SA	Banking	2,03
Realtek Semiconductor Corp	Semiconductors	2,00
Raia Drogasil SA	Retail	1,99
Komerčni Banka AS	Banking	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)	43,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0318933560		
Data di Partenza	09/03/2011				
Nome del Gestore	Amit Mehta				
Data Inizio Gestione	02/04/2012				

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

NAV (20/01/2026)	USD 223,79
Patrimonio Netto (Mln)	525,14 USD
(30/11/2025)	