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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000910

**Benchmark Morningstar** 

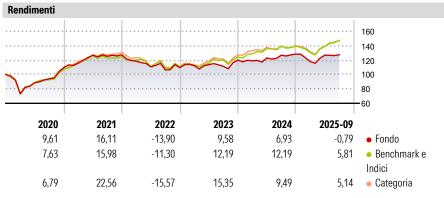
Benchmark Dichiarato MSCI EM Small NR USD Morningstar Rating™

\*\*

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

## **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.

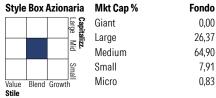


Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,35		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,50		
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	6,70	5,00	Trimestrali %	Ψ.	Q.	Q.J	ų-
6-Mesi	13,77	20,51	15,81	2025	-8,29	7,78	0,37	-
1-Anno	2,14	10,37	4,90	2024	-0,91	3,34	3,12	1,27
3-Anni Ann.ti	7,20	12,27	11,06	2023	2,34	1,32	-2,04	7,89
5-Anni Ann.ti	6,32	10,06	9,88	2022	-7,02	-6,41	-3,97	3,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	6,55	6,15	6,81	2021	5,61	9,42	-1,14	1,65

## Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Clicks Group Ltd	+	2,47
Realtek Semiconductor Corp		2,07
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	_	1,96
Blue Star Ltd	<b>O</b>	1,92
Banca Transilvania SA	<b>Ģ</b>	1,92
Aspeed Technology Inc		1,91
JB Financial Group Co Ltd		1,91
Cholamandalam Financial	<b>P</b>	1,83
Regional SA de Cv Class A		1,83
Multi Commodity Exchange of	<b></b>	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	39,34		
📤 Materie Prime	1,53		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,99		
🚅 Finanza	25,82		
★ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	44,44		
Telecomunicazioni	1,34		
<b>Energia</b>	-		
Beni Industriali	19,93		
Tecnologia	23,17		
→ Difensivo	16,22		
🔚 Beni Difensivi	7,72		
■ Salute	8,50		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,62
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,99
Europa	17,86
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	3,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,25
Africa	5,89
Medio Oriente	2,03
Asia	68,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,87
Asia - Emergente	38,65

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	44,20 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0318933560		
Data di Partenza	09/03/2011				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	02/04/2012				

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

NAV (28/10/2025) USD 216,28 Patrimonio Netto (MIn) 544,62 USD

(30/09/2025)

