

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

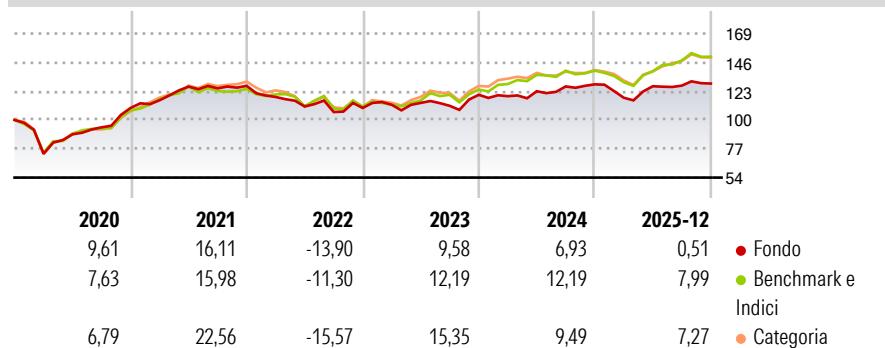
MSCI EM Small NR USD

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.

Rendimenti

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

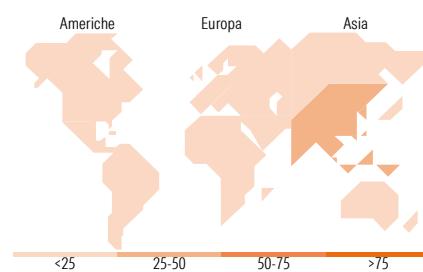
Portafoglio 30/11/2025


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 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)	43,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	09/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Amit Mehta	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/04/2012	ISIN	LU0318933560		

© 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 produttori; (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 I (acc) (perf) USD

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