

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

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

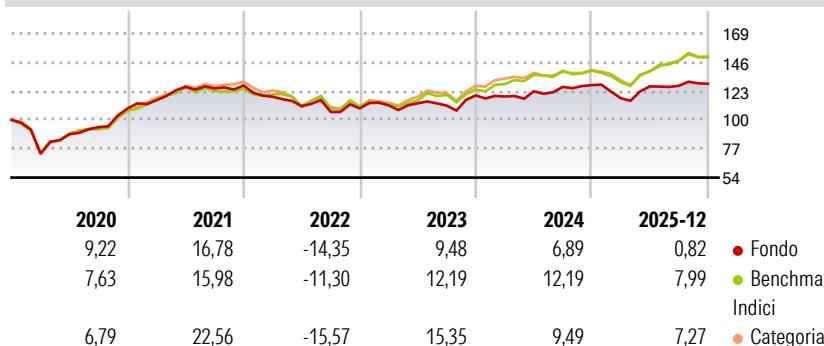
MSCI EM Small NR USD

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	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	80,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,13
6-Mesi	5,09
1-Anno	5,43
3-Anni Ann.ti	5,67
5-Anni Ann.ti	2,66
10-Anni Ann.ti	8,47

Fondo	Bmk	Cat
2,47	2,47	
4,74	4,74	
4,63	4,63	
7,81	7,81	
4,91	4,91	
8,41	8,41	

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,17	8,03	0,36	1,27
2024	-0,71	3,50	2,87	1,12
2023	2,22	1,48	-1,62	7,27
2022	-7,06	-6,37	-4,12	2,65

Portafoglio 30/1/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,20
• Obbligazioni	2,47
• Liquidità	1,27
• Altro	2,07


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	30,45
Medium	59,79
Small	8,80
Micro	0,95

Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
<25	0,00
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	4.060,28

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aspeed Technology Inc	IT	2,70
Clicks Group Ltd	IT	2,51
Chroma Ate Inc	IT	2,28
Multi Commodity Exchange of...	IT	2,10
JB Financial Group Co Ltd	IT	2,09
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	IT	2,07
Banca Transilvania SA	IT	2,03
Realtek Semiconductor Corp	IT	2,00
Raia Drogas SA	IT	1,99
Komercki Banka AS	IT	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	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	06/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Amit Mehta	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/04/2012	ISIN	LU0474315818		

© 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 C (acc) (perf) - EUR

NAV (20/01/2026)	EUR 180,79
Patrimonio Netto (Mln)	525,14 USD
(30/11/2025)	