

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

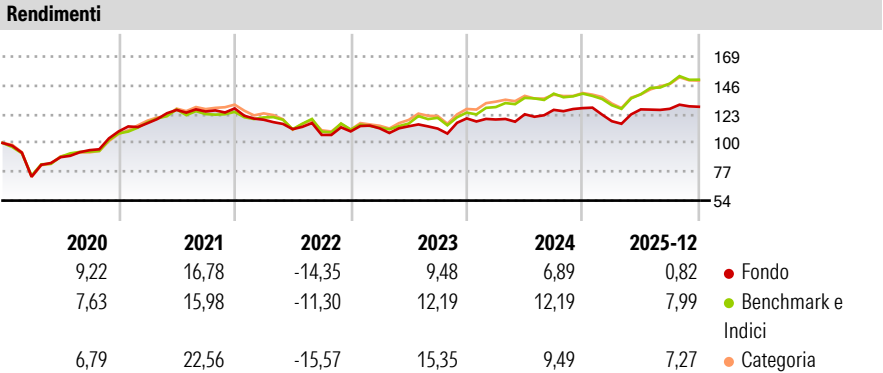
Categoria Morningstar™
Category_EUCA000910

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.



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

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

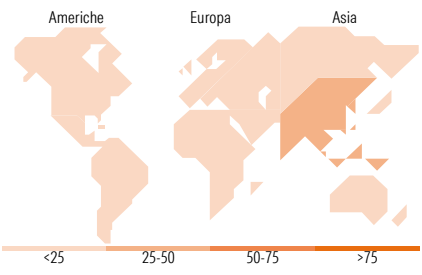
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	4,64	2,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,09	9,31	4,74	2025	-8,17	8,03	0,36	1,27
1-Anno	5,43	14,00	4,63	2024	-0,71	3,50	2,87	1,12
3-Anni Ann.ti	5,67	10,82	7,81	2023	2,22	1,48	-1,62	7,27
5-Anni Ann.ti	2,66	6,46	4,91	2022	-7,06	-6,37	-4,12	2,65
10-Anni Ann.ti	8,47	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	ICT	2,70
Clicks Group Ltd	Retail	2,51
Chroma Ate Inc	ICT	2,28
Multi Commodity Exchange of...	Commodities	2,10
JB Financial Group Co Ltd	Finanza	2,09
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	ICT	2,07
Banca Transilvania SA	Finanza	2,03
Realtek Semiconductor Corp	ICT	2,00
Raia Drogasil SA	Retail	1,99
Komercni Banka AS	Finanza	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)	39,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0474315818		
Data di Partenza	06/07/2011				
Nome del Gestore	Amit Mehta				
Data Inizio Gestione	02/04/2012				

© 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 C (acc) (perf) - EUR

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