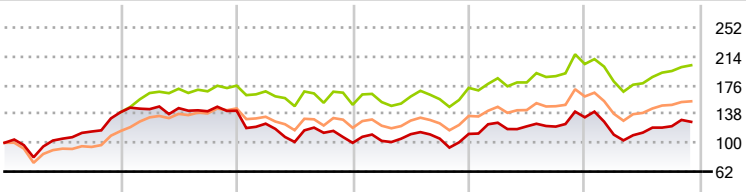
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Growth NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in piccole aziende nordamericane.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
40,35	1,37	-29,76	11,78	19,60	-4,48	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-0,81	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-3,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	22,22
3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,79	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	4,88	4,41
6-Mesi	15,43	14,60	12,77
1-Anno	-7,13	-4,33	-6,94
3-Anni Ann.ti	7,43	9,05	8,03
5-Anni Ann.ti	-1,16	8,24	7,42
10-Anni Ann.ti	9,42	8,78	9,41

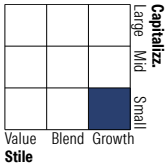
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,14	2,40	7,48	-
2024	13,19	-3,77	-0,26	10,08
2023	2,59	8,61	-5,25	5,88
2022	-12,00	-19,28	12,01	-11,72
2021	2,85	0,95	-2,85	0,50

Portafoglio 31/10/2025

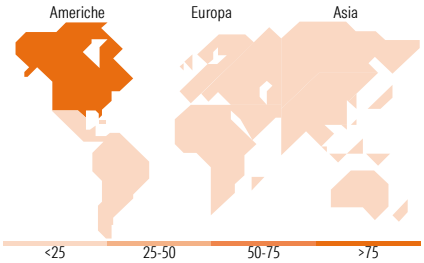
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,41
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,49
Large	0,00
Medium	13,24
Small	68,68
Micro	15,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.068,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Credo Technology Group...		2,48
Fabrinet		2,13
Nextracker Inc Ordinary...		1,94
SPX Technologies Inc		1,81
Modine Manufacturing Co		1,36
Piper Sandler Cos		1,36
Verra Mobility Corp Class A		1,32
Rambus Inc		1,22
Disc Medicine Inc Ordinary...		1,22
iRhythm Technologies Inc		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,15**
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	7,60
Immobiliare	0,78
Sensibile	**50,98**
Telecomunicazioni	0,99
Energia	2,35
Beni Industriali	17,75
Tecnologia	29,88
Difensivo	**26,87**
Beni Difensivi	1,93
Salute	24,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,15**
Stati Uniti	94,40
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,36**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	23/11/2011
Nome del Gestore	Eytan Shapiro
Data Inizio Gestione	01/06/2003

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	10,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129463922

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - US Small Cap Growth Fund C (acc) - USD

NAV (12/12/2025)	USD 367,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	311,98 USD

© 2025 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 prodotto; (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.