

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

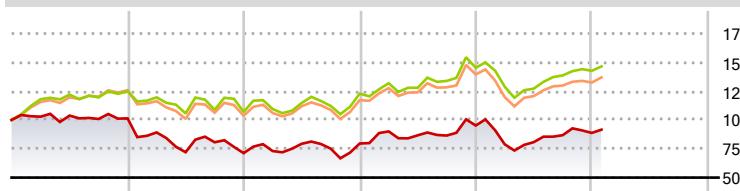
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,37	-29,76	11,78	19,60	-6,74	3,15
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	21,45
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,67	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,65
6-Mesi	13,01
1-Anno	-6,70
3-Anni Ann.ti	5,53
5-Anni Ann.ti	-3,63
10-Anni Ann.ti	12,85

Fondo

Bmk	6,64
Cat	7,59

Rendimenti Trimestrali %

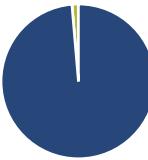
2026	-
2025	-17,14
2024	13,19
2023	2,59
2022	-12,00

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-17,14	2,40	7,48	2,27
13,19	-3,77	-0,26	10,08
2,59	8,61	-5,25	5,88
-12,00	-19,28	12,01	-11,72

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,35
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,49
Medium	7,94
Small	74,69
Micro	15,87

Fondo

Americhe	12,85
Europa	11,29
Asia	12,04

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-17,14
2024	13,19
2023	2,59
2022	-12,00

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-17,14	2,40	7,48	2,27
13,19	-3,77	-0,26	10,08
2,59	8,61	-5,25	5,88
-12,00	-19,28	12,01	-11,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fabrinet	IT	2,05
SPX Technologies Inc	IT	1,76
Piper Sandler Cos	IT	1,54
Nextpower Inc Class A	IT	1,53
Credo Technology Group...	IT	1,47
Vicor Corp	IT	1,38
JFrog Ltd Ordinary Shares	IT	1,33
Casella Waste Systems Inc...	IT	1,29
FirstCash Holdings Inc	IT	1,28
The Chefs' Warehouse Inc	IT	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		127
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	25,15
• Materie Prime	2,47
• Beni di Consumo Ciclici	12,11
• Finanza	8,57
• Immobiliare	2,00
• Sensibile	46,81
• Telecomunicazioni	0,76
• Energia	2,22
• Beni Industriali	17,65
• Tecnologia	26,19
• Difensivo	28,03
• Beni Difensivi	1,89
• Salute	26,14
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	96,64
• Stati Uniti	95,69
• Canada	0,95
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	1,86
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	1,10
• Europa Occidentale - Non Euro	0,77
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	1,49
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	1,49
• Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,47 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/11/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Eytan Shapiro	ISIN	LU0129463922		
Data Inizio Gestione	01/06/2003				

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

NAV (11/02/2026)	USD 373,27
Patrimonio Netto (Mln)	288,35 USD
(31/12/2025)	