

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

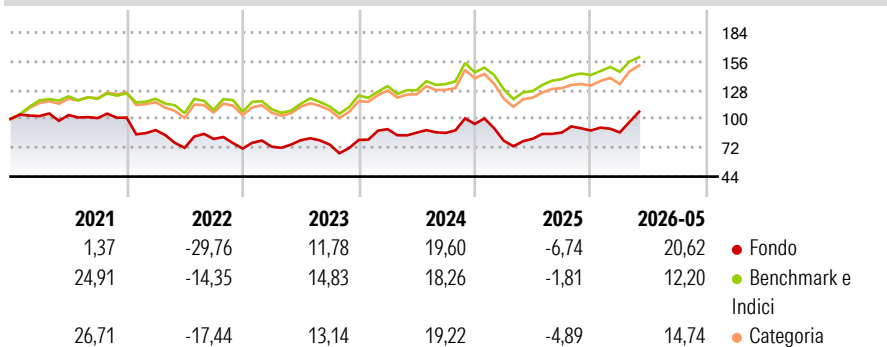
Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	22,53
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	+Med

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

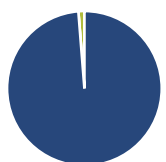
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,02	17,34	18,32
6-Mesi	23,66	17,42	19,85
1-Anno	40,10	33,78	34,29
3-Anni Ann.ti	13,38	15,51	14,15
5-Anni Ann.ti	1,60	6,82	6,91
10-Anni Ann.ti	12,26	10,37	11,28

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	-	-	-
2025	-17,14	2,40	7,48	2,27
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
0,00
1,25
0,00

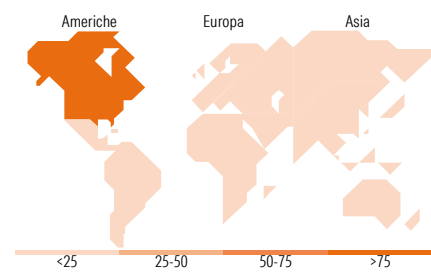
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,30
Small	60,73
Micro	17,97

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.508,20


Titoli principali

Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A		3,16
Credo Technology Group...		2,12
DigitalOcean Holdings Inc		2,10
Sterling Infrastructure Inc		2,01
Fabrinet		1,82
FirstCash Holdings Inc		1,68
Vicor Corp		1,54
Nextpower Inc Class A		1,45
SPX Technologies Inc		1,43
JFrog Ltd Ordinary Shares		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,19
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	6,88
Immobiliare	1,60
Sensibile	54,85
Telecomunicazioni	1,45
Energia	1,43
Beni Industriali	22,35
Tecnologia	29,62
Difensivo	25,96
Beni Difensivi	1,86
Salute	23,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,66
Stati Uniti	97,80
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	23/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Eytan Shapiro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2003	ISIN	LU0129463922		

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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 ^(26/06/2026)	USD 433,30
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	295,37 USD