

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

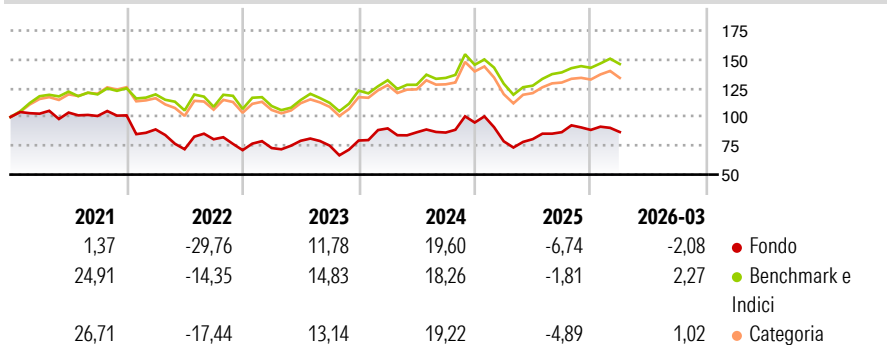
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,69	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	21,07
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

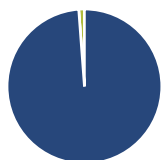
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	0,34	0,55
6-Mesi	4,81	7,55	8,86
1-Anno	33,19	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	8,67	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	-2,00	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	10,65	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,82
0,00
1,18
0,00

Style Box Azionaria

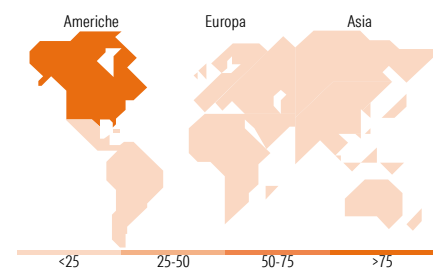


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	13,51
Small	69,60
Micro	16,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.307,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fabrinet		2,37
Bloom Energy Corp Class A		2,08
JPM USD Liquidity LVNAV X...		1,95
SPX Technologies Inc		1,82
Modine Manufacturing Co		1,74
Vicor Corp		1,66
FirstCash Holdings Inc		1,63
Nextpower Inc Class A		1,57
The Chefs' Warehouse Inc		1,57
VSE Corp		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,09
Materie Prime	2,41
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	7,32
Immobiliare	2,02
Sensibile	49,13
Telecomunicazioni	0,93
Energia	1,64
Beni Industriali	21,97
Tecnologia	24,60
Difensivo	27,78
Beni Difensivi	2,24
Salute	25,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,44
Stati Uniti	97,47
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
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)	5,67 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0129463922		
Data di Partenza	23/11/2011				
Nome del Gestore	Eytan Shapiro				
Data Inizio Gestione	01/06/2003				

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

NAV ^(13/04/2026)	USD 369,79
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	280,14 USD