

JPMorgan Funds - US Smaller Companies 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 NR USD

Morningstar Rating™

★

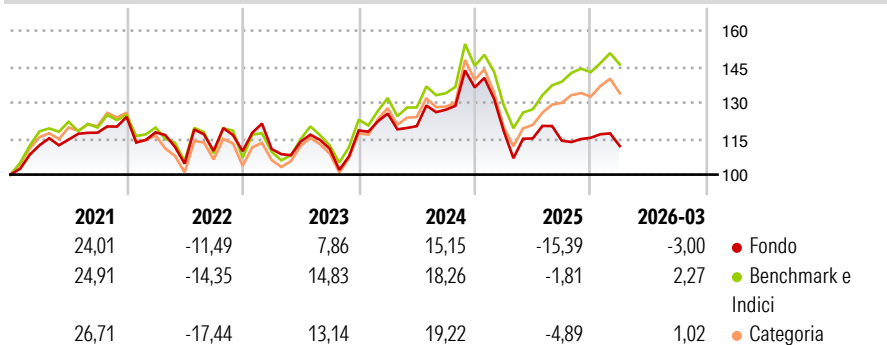
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società statunitensi a micro e bassa capitalizzazione. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società a micro e bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a micro e bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di mercato compresa nel range della capitalizzazione di mercato delle società...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,76	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,34
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-Med

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

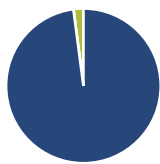
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,04	0,34	0,55
6-Mesi	2,92	7,55	8,86
1-Anno	12,65	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	2,50	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	0,76	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	7,16	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

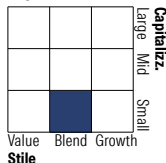
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	-	-	-
2025	-13,37	-2,57	-0,83	1,08
2024	5,95	-4,19	5,70	7,32
2023	0,82	2,78	-2,58	6,85
2022	-5,16	-11,10	5,11	-0,12

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

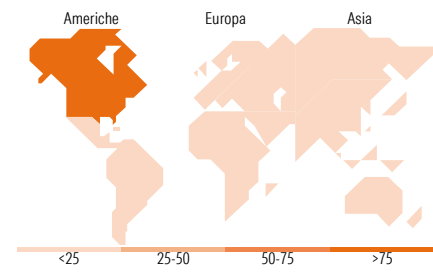
Azioni	97,92
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	8,02
Small	69,17
Micro	22,81

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.204,22


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	6,90
MSA Safety Inc	⚙️	1,85
Hayward Holdings Inc	⚙️	1,84
RBC Bearings Inc	⚙️	1,73
Envista Holdings Corp...	⚙️	1,65
Element Solutions Inc	🏭	1,62
MarketAxess Holdings Inc	🏭	1,54
Modine Manufacturing Co	🏭	1,52
WillScot Holdings Corp...	⚙️	1,48
MACOM Technology Solutions...	📄	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,20
Materie Prime	7,24
Beni di Consumo Ciclici	12,15
Finanza	20,98
Immobiliare	4,83
Sensibile	39,89
Telecomunicazioni	-
Energia	4,08
Beni Industriali	21,66
Tecnologia	14,15
Difensivo	14,91
Beni Difensivi	4,67
Salute	9,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,55
Stati Uniti	98,12
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,45
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	63,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0912749735		

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (acc) - USD

Data di Partenza	12/04/2013
Nome del Gestore	Don San Jose
Data Inizio Gestione	18/11/2008
NAV ^(13/04/2026)	USD 269,03
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	778,02 USD