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

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD
Usato nel Report

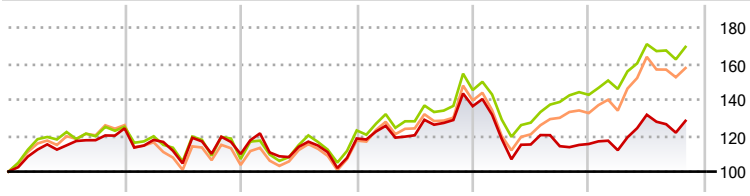
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,01	-11,49	7,86	15,15	-15,39	11,13
Benchmark e Indici	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63
Categoria	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,16	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,47
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-Med

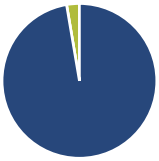
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	0,61	-0,43
6-Mesi	7,18	10,28	8,04
1-Anno	16,01	21,70	21,47
3-Anni Ann.ti	8,67	17,23	15,68
5-Anni Ann.ti	1,03	5,62	4,90
10-Anni Ann.ti	6,93	9,03	9,82

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

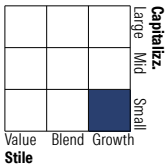
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	17,59	-7,56	-
2025	-13,37	-2,57	-0,83	1,08
2024	5,95	-4,19	5,70	7,32
2023	0,82	2,78	-2,58	6,85
2022	-5,16	-11,10	5,11	-0,12

Portafoglio 30/09/2026



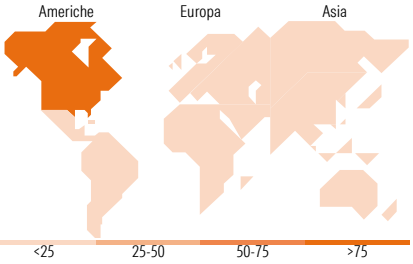
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,34
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	5,52
Small	66,34
Micro	28,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.612,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,94
Encompass Health Corp		1,40
Cullen/Frost Bankers Inc		1,36
MSA Safety Inc		1,32
Novanta Inc		1,31
Element Solutions Inc		1,30
Evercore Inc Class A		1,28
Concentra Group Holdings...		1,28
Wintrust Financial Corp		1,28
RBC Bearings Inc		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,11**
Materie Prime	5,32
Beni di Consumo Ciclici	8,76
Finanza	20,42
Immobiliare	4,62
Sensibile	**43,03**
Telecomunicazioni	-
Energia	4,48
Beni Industriali	22,47
Tecnologia	16,08
Difensivo	**17,85**
Beni Difensivi	3,40
Salute	13,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,41**
Stati Uniti	98,45
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,59**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,59
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	46,44 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0912749735

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

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 (11/11/2026)	USD 288,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	722,04 USD

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 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.